

新竹市地方教育發展基金—新竹市立育賢國民中學

411-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	248,389,000	19,083,000	18,992,000	91,000	0.48	67,409,060	67,315,000	94,060	0.14
勞務收入	225,000	91,000		91,000		101,000	10,000	91,000	910.00
服務收入	225,000	91,000		91,000		101,000	10,000	91,000	910.00
財產收入	10,000					3,060		3,060	
財產處分收入						3,060		3,060	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	248,154,000	18,992,000	18,992,000			67,305,000	67,305,000		
公庫撥款收入	242,594,000	18,487,000	18,487,000			66,290,000	66,290,000		
政府其他撥入收入	5,560,000	505,000	505,000			1,015,000	1,015,000		
基金用途	254,115,000	28,668,252	18,992,000	9,676,252	50.95	54,727,100	73,041,000	-18,313,900	-25.07
國民教育計畫	229,112,000	26,803,126	16,921,000	9,882,126	58.40	49,175,522	66,677,000	-17,501,478	-26.25
其他	229,112,000	26,803,126	16,921,000	9,882,126	58.40	49,175,522	66,677,000	-17,501,478	-26.25
一般行政管理計畫	24,853,000	1,843,226	2,071,000	-227,774	-11.00	5,529,678	6,214,000	-684,322	-11.01
其他	24,853,000	1,843,226	2,071,000	-227,774	-11.00	5,529,678	6,214,000	-684,322	-11.01
建築及設備計畫	150,000	21,900		21,900		21,900	150,000	-128,100	-85.40
購建固定資產	150,000	21,900		21,900		21,900	150,000	-128,100	-85.40
本期賸餘(短絀)	-5,726,000	-9,585,252		-9,585,252		12,681,960	-5,726,000	18,407,960	-321.48
期初基金餘額	6,757,045					19,770,776	6,757,045	13,013,731	192.60
解繳公庫									
期末基金餘額	1,031,045					32,452,736	1,031,045	31,421,691	3,047.56

註：係國民教育計畫之用人費用賸餘。

新竹市地方教育發展基金—新竹市立育賢國民中學

411-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 2 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				26,803,126	16,921,000	9,882,126	58.40
		累計數				49,175,522	66,677,000	-17,501,478	-26.25
一般行政管理計畫		本月數				1,843,226	2,071,000	-227,774	-11.00
		累計數				5,529,678	6,214,000	-684,322	-11.01
建築及設備計畫		本月數				21,900	0	21,900	0.00
		累計數				21,900	150,000	-128,100	-85.40

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立育賢國民中學

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	709,136,090	100.00	負 債	2	12,013,264	1.69
流動資產	11	44,392,680	6.26	流動負債	21	11,051,091	1.56
現金	1101	44,268,776	6.24	應付款項	2102	11,051,091	1.56
銀行存款	110102	44,118,776	6.22	應付代收款	210203	11,051,091	1.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	32,178,832	4.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,939,944	1.68	其他負債	28	962,173	0.14
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	什項負債	2801	962,173	0.14
預付款項	1108	123,904	0.02	存入保證金	280104	962,173	0.14
預付費用	110804	123,904	0.02	淨資產	3	697,122,826	98.31
固定資產	14	664,498,573	93.71	淨資產	31	697,122,826	98.31
土地	1401	262,872,926	37.07	淨資產	3101	697,122,826	98.31
土地	140101	262,872,926	37.07	累積餘額	310101	688,134,513	97.04
土地改良物	1402	14,044,998	1.98	本期賸餘	310102	9,488,000	1.34
土地改良物	140201	37,718,071	5.32	淨資產調整數	310104	-499,687	-0.07
累計折舊-土地改良物	140202	-23,673,073	-3.34	合計：		709,136,090	
信託代理與保證資產		100,000		信託代理與保證負債		100,000	
保證品		100,000		應付保證品		100,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

一、本表「信託代理與保證資產」及「信託代理與保證負債」係114學年度營養午餐採購履約保證金定存單100,000元。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立育賢國民中學

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	1404	361,904,972	51.03				
房屋建築及設備	140401	473,360,990	66.75				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,456,018	-15.72				
機械及設備	1405	8,247,969	1.16				
機械及設備	140501	23,141,948	3.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,893,979	-2.10				
交通及運輸設備	1406	2,568,087	0.36				
交通及運輸設備	140601	5,429,017	0.77				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,860,930	-0.40				
雜項設備	1407	14,859,621	2.10				
雜項設備	140701	34,660,698	4.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,801,077	-2.79				
無形資產	16	171,517	0.02				
無形資產	1601	171,517	0.02				

信託代理與保證資產 100,000

信託代理與保證負債

100,000

保證品 100,000

應付保證品

100,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

一、本表「信託代理與保證資產」及「信託代理與保證負債」係114學年度營養午餐採購履約保證金定存單100,000元。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立育賢國民中學

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
電腦軟體	160102	171,517	0.02				
其他資產	18	73,320	0.01				
什項資產	1801	73,320	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	73,320	0.01				
合計：		709,136,090					

信託代理與保證資產 100,000

信託代理與保證負債

100,000

保證品 100,000

應付保證品

100,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

一、本表「信託代理與保證資產」及「信託代理與保證負債」係114學年度營養午餐採購履約保證金定存單100,000元。