

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 3 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	18,554,900	18,516,000	38,900	0.21	85,963,960	85,831,000	132,960	0.15
勞務收入	225,000	56,600	20,000	36,600	183.00	157,600	30,000	127,600	425.33
服務收入	225,000	56,600	20,000	36,600	183.00	157,600	30,000	127,600	425.33
財產收入	10,000	300		300		3,360		3,360	
財產處分收入		300		300		3,360		3,360	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	248,154,000	18,496,000	18,496,000			85,801,000	85,801,000		
公庫撥款收入	242,594,000	17,991,000	17,991,000			84,281,000	84,281,000		
政府其他撥入收入	5,560,000	505,000	505,000			1,520,000	1,520,000		
其他收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
雜項收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
基金用途	254,115,000	16,380,194	18,516,000	-2,135,806	-11.53	71,107,294	91,557,000	-20,449,706	-22.34
國民教育計畫	229,112,000	14,440,968	16,445,000	-2,004,032	-12.19	63,616,490	83,122,000	-19,505,510	-23.47
其他	229,112,000	14,440,968	16,445,000	-2,004,032	-12.19	63,616,490	83,122,000	-19,505,510	-23.47
一般行政管理計畫	24,853,000	1,843,226	2,071,000	-227,774	-11.00	7,372,904	8,285,000	-912,096	-11.01
其他	24,853,000	1,843,226	2,071,000	-227,774	-11.00	7,372,904	8,285,000	-912,096	-11.01
建築及設備計畫	150,000	96,000		96,000		117,900	150,000	-32,100	-21.40
購建固定資產	150,000	96,000		96,000		117,900	150,000	-32,100	-21.40
本期賸餘(短絀)	-5,726,000	2,174,706		2,174,706		14,856,666	-5,726,000	20,582,666	-359.46
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					34,627,442	1,031,045	33,596,397	3,258.48

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 3 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				14,440,968	16,445,000	-2,004,032	-12.19
		累計數				63,616,490	83,122,000	-19,505,510	-23.47
一般行政管理計畫		本月數				1,843,226	2,071,000	-227,774	-11.00
		累計數				7,372,904	8,285,000	-912,096	-11.01
建築及設備計畫		本月數				96,000	0	96,000	0.00
		累計數				117,900	150,000	-32,100	-21.40

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3月31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	713,397,681	100.00	負 債	2	15,657,726	2.19
流動資產	11	50,259,288	7.05	流動負債	21	14,635,553	2.05
現金	1101	50,259,288	7.05	應付款項	2102	14,635,553	2.05
銀行存款	110102	50,109,288	7.02	應付代收款	210203	14,635,553	2.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	34,477,442	4.83	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,631,846	2.19	其他負債	28	1,022,173	0.14
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	什項負債	2801	1,022,173	0.14
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,022,173	0.14
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	697,739,955	97.81
固定資產	14	662,945,121	92.93	淨資產	31	697,739,955	97.81
土地	1401	262,872,926	36.85	淨資產	3101	697,739,955	97.81
土地	140101	262,872,926	36.85	累積餘額	310101	688,134,513	96.46
土地改良物	1402	13,686,498	1.92	本期賸餘	310102	10,105,129	1.42
土地改良物	140201	37,718,071	5.29	淨資產調整數	310104	-499,687	-0.07
累計折舊-土地改良物	140202	-24,031,573	-3.37	合計：		713,397,681	
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3月31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	361,242,008	50.64				
房屋建築及設備	140401	473,408,990	66.36				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-112,166,982	-15.72				
機械及設備	1405	8,009,588	1.12				
機械及設備	140501	23,164,948	3.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,155,360	-2.12				
交通及運輸設備	1406	2,499,510	0.35				
交通及運輸設備	140601	5,429,017	0.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,929,507	-0.41				
雜項設備	1407	14,634,591	2.05				
雜項設備	140701	34,655,448	4.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,020,857	-2.81				
無形資產	16	167,392	0.02				
無形資產	1601	167,392	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3月31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	167,392	0.02				
其他資產	18	25,880	0.00				
什項資產	1801	25,880	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	25,880	0.00				
合計：		713,397,681					

信託代理與保證資產 100,000

保證品 100,000

信託代理與保證負債 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。