

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 5 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	18,437,000	18,587,000	-150,000	-0.81	124,410,560	124,354,000	56,560	0.05
勞務收入	225,000		150,000	-150,000	-100.00	231,200	180,000	51,200	28.44
服務收入	225,000		150,000	-150,000	-100.00	231,200	180,000	51,200	28.44
財產收入	10,000					3,360		3,360	
財產處分收入						3,360		3,360	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	248,154,000	18,437,000	18,437,000			124,174,000	124,174,000		
公庫撥款收入	242,594,000	17,932,000	17,932,000			121,644,000	121,644,000		
政府其他撥入收入	5,560,000	505,000	505,000			2,530,000	2,530,000		
其他收入						2,000		2,000	
雜項收入						2,000		2,000	
基金用途	254,115,000	15,534,517	18,587,000	-3,052,483	-16.42	102,969,248	130,080,000	-27,110,752	-20.84
國民教育計畫	229,112,000	13,728,994	16,516,000	-2,787,006	-16.87	91,827,135	117,503,000	-25,675,865	-21.85
其他	229,112,000	13,728,994	16,516,000	-2,787,006	-16.87	91,827,135	117,503,000	-25,675,865	-21.85
一般行政管理計畫	24,853,000	1,781,523	2,071,000	-289,477	-13.98	10,997,653	12,427,000	-1,429,347	-11.50
其他	24,853,000	1,781,523	2,071,000	-289,477	-13.98	10,997,653	12,427,000	-1,429,347	-11.50
建築及設備計畫	150,000	24,000		24,000		144,460	150,000	-5,540	-3.69
購建固定資產	150,000	24,000		24,000		144,460	150,000	-5,540	-3.69
本期賸餘(短絀)	-5,726,000	2,902,483		2,902,483		21,441,312	-5,726,000	27,167,312	-474.46
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					41,212,088	1,031,045	40,181,043	3,897.12

註：基金來源：係服務收入實際數較預算數增加。

基金用途：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 5 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				13,728,994	16,516,000	-2,787,006	-16.87
		累計數				91,827,135	117,503,000	-25,675,865	-21.85
一般行政管理計畫		本月數				1,781,523	2,071,000	-289,477	-13.98
		累計數				10,997,653	12,427,000	-1,429,347	-11.50
建築及設備計畫		本月數				24,000	0	24,000	0.00
		累計數				144,460	150,000	-5,540	-3.69

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5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	716,334,553	100.00	負 債	2	14,298,574	2.00
流動資產	11	55,475,627	7.74	流動負債	21	13,329,561	1.86
現金	1101	55,475,627	7.74	應付款項	2102	13,329,561	1.86
銀行存款	110102	55,325,627	7.72	應付代收款	210203	13,329,561	1.86
銀行存款-市庫存款	110102-1	41,062,088	5.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,263,539	1.99	其他負債	28	969,013	0.14
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	什項負債	2801	969,013	0.14
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	969,013	0.14
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	702,035,979	98.00
固定資產	14	660,664,749	92.23	淨資產	31	702,035,979	98.00
土地	1401	262,872,926	36.70	淨資產	3101	702,035,979	98.00
土地	140101	262,872,926	36.70	累積餘額	310101	688,134,513	96.06
土地改良物	1402	12,969,498	1.81	本期賸餘	310102	13,465,348	1.88
土地改良物	140201	37,718,071	5.27	淨資產調整數	310104	436,118	0.06
累計折舊-土地改良物	140202	-24,748,573	-3.45	合計：		716,334,553	
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5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	359,820,080	50.23				
房屋建築及設備	140401	473,408,990	66.09				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-113,588,910	-15.86				
機械及設備	1405	8,452,683	1.18				
機械及設備	140501	24,139,189	3.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,686,506	-2.19				
交通及運輸設備	1406	2,362,356	0.33				
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	-3,066,661	-0.43				
雜項設備	1407	14,187,206	1.98				
雜項設備	140701	34,655,448	4.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,468,242	-2.86				
無形資產	16	159,142	0.02				
無形資產	1601	159,142	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5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	159,142	0.02				
其他資產	18	35,035	0.00				
什項資產	1801	35,035	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	35,035	0.00				
合計：		716,334,553					

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。