

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 8 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	19,362,000	19,362,000			181,602,089	181,526,000	76,089	0.04
勞務收入	225,000					232,700	215,000	17,700	8.23
服務收入	225,000					232,700	215,000	17,700	8.23
財產收入	10,000					61,389	5,000	56,389	1,127.78
財產處分收入						10,790		10,790	
利息收入	10,000					50,599	5,000	45,599	911.98
政府撥入收入	248,154,000	19,362,000	19,362,000			181,306,000	181,306,000		
公庫撥款收入	242,594,000	18,857,000	18,857,000			177,261,000	177,261,000		
政府其他撥入收入	5,560,000	505,000	505,000			4,045,000	4,045,000		
其他收入						2,000		2,000	
雜項收入						2,000		2,000	
基金用途	254,115,000	16,523,655	19,362,000	-2,838,345	-14.66	152,410,756	187,252,000	-34,841,244	-18.61
國民教育計畫	229,112,000	14,603,597	17,291,000	-2,687,403	-15.54	134,820,456	168,462,000	-33,641,544	-19.97
其他	229,112,000	14,603,597	17,291,000	-2,687,403	-15.54	134,820,456	168,462,000	-33,641,544	-19.97
一般行政管理計畫	24,853,000	1,914,618	2,071,000	-156,382	-7.55	17,440,400	18,640,000	-1,199,600	-6.44
其他	24,853,000	1,914,618	2,071,000	-156,382	-7.55	17,440,400	18,640,000	-1,199,600	-6.44
建築及設備計畫	150,000	5,440		5,440		149,900	150,000	-100	-0.07
購建固定資產	150,000	5,440		5,440		149,900	150,000	-100	-0.07
本期賸餘(短絀)	-5,726,000	2,838,345		2,838,345		29,191,333	-5,726,000	34,917,333	-609.80
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					48,962,109	1,031,045	47,931,064	4,648.78

註：

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 8 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				14,603,597	17,291,000	-2,687,403	-15.54
		累計數				134,820,456	168,462,000	-33,641,544	-19.97
一般行政管理計畫		本月數				1,914,618	2,071,000	-156,382	-7.55
		累計數				17,440,400	18,640,000	-1,199,600	-6.44
建築及設備計畫		本月數				5,440	0	5,440	0.00
		累計數				149,900	150,000	-100	-0.07

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8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	718,977,400	100.00	負 債	2	14,160,859	1.97
流動資產	11	62,998,302	8.76	流動負債	21	12,767,846	1.78
現金	1101	62,998,302	8.76	應付款項	2102	12,767,846	1.78
銀行存款	110102	62,848,302	8.74	應付代收款	210203	12,767,846	1.78
銀行存款-市庫存款	110102-1	48,812,109	6.79	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,036,193	1.95	其他負債	28	1,393,013	0.19
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	什項負債	2801	1,393,013	0.19
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	1,393,013	0.19
預付費用	110804	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
固定資產	14	655,707,665	91.20	淨資產	3	704,816,541	98.03
土地	1401	262,872,926	36.56	淨資產	31	704,816,541	98.03
土地	140101	262,872,926	36.56	淨資產	3101	704,816,541	98.03
土地改良物	1402	11,893,999	1.65	累積餘額	310101	688,134,513	95.71
土地改良物	140201	37,718,071	5.25	本期賸餘	310102	16,245,910	2.26
累計折舊-土地改良物	140202	-25,824,072	-3.59	淨資產調整數	310104	436,118	0.06
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

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115學年度營養午餐採購履約保證金定存單200,000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8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	357,687,188	49.75	合計：		718,977,400	
房屋建築及設備	140401	473,408,990	65.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-115,721,802	-16.10				
機械及設備	1405	7,577,415	1.05				
機械及設備	140501	24,144,629	3.36				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,567,214	-2.30				
交通及運輸設備	1406	2,156,972	0.30				
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	-3,272,045	-0.46				
雜項設備	1407	13,519,165	1.88				
雜項設備	140701	34,655,448	4.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,136,283	-2.94				
無形資產	16	146,767	0.02				
無形資產	1601	146,767	0.02				
信託代理與保證資產		200,000		信託代理與保證負債		200,000	
保證品		200,000		應付保證品		200,000	

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115學年度營養午餐採購履約保證金定存單200,000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8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	146,767	0.02				
其他資產	18	124,666	0.02				
什項資產	1801	124,666	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	124,666	0.02				
合計：		718,977,400					

信託代理與保證資產 200,000

保證品 200,000

信託代理與保證負債 200,000

應付保證品 200,000

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115學年度營養午餐採購履約保證金定存單200,000元。