

新竹縣地方教育發展基金－新竹縣立竹東國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 1 月 1 日至 114 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

項 目		實際數	分配預算數	比較增減(一)	
名稱	編號			金額	%
基金來源	4	135,769,200	135,682,000	87,200	0.06
財產收入	45	58,200	43,000	15,200	35.35
財產處分收入	451	3,800		3,800	
利息收入	454		3,000	-3,000	-100.00
其他財產收入	45Y	54,400	40,000	14,400	36.00
政府撥入收入	46	135,639,000	135,639,000		
公庫撥款收入	462	128,326,000	128,326,000		
政府其他撥入收入	46Y	7,313,000	7,313,000		
其他收入	4Y	72,000		72,000	
雜項收入	4YY	72,000		72,000	
基金用途	5	122,199,895	135,682,000	-13,482,105	-9.94
國民教育計畫	53	93,995,489	105,790,000	-11,794,511	-11.15
其他		93,995,489	105,790,000	-11,794,511	-11.15
一般行政管理計畫	5L	28,204,406	29,792,000	-1,587,594	-5.33
其他		28,204,406	29,792,000	-1,587,594	-5.33
建築及設備計畫	5M		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產			100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	13,569,305		13,569,305	
期初基金餘額	71	864,050	4,616,000	-3,751,950	-81.28
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	14,433,355	4,616,000	9,817,355	212.68

註：

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立竹東國民中學

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	527,601,199	100.00	負債	26,870,732	5.09
流動資產	40,168,174	7.61	流動負債	20,229,257	3.83
現金	38,594,154	7.32	應付款項	20,229,257	3.83
銀行存款	38,494,154	7.30	應付代收款	20,229,257	3.83
零用及週轉金	100,000	0.02	其他負債	6,641,475	1.26
預付款項	1,574,020	0.30	什項負債	6,641,475	1.26
預付費用	1,574,020	0.30	存入保證金	5,505,562	1.04
長期貸墊款及準備金	1,135,913	0.22	應付退休及離職金	1,135,913	0.22
準備金	1,135,913	0.22	淨資產	500,730,467	94.91
退休及離職準備金	1,135,913	0.22	淨資產	500,730,467	94.91
固定資產	486,297,112	92.17	淨資產	500,730,467	94.91
土地	183,439,000	34.77	累積餘額	494,422,677	93.71
土地	183,439,000	34.77	本期賸餘	6,307,790	1.20
土地改良物	422,460	0.08	淨資產調整數	0	0.00
土地改良物	22,153,755	4.20			
累計折舊-土地改良物	-21,731,295	-4.12	合計：	527,601,199	
房屋建築及設備	281,410,137	53.34			
房屋建築及設備	394,158,576	74.71			
累計折舊-房屋建築及設備	-112,748,439	-21.37			
機械及設備	10,654,244	2.02			
機械及設備	35,150,540	6.66			
累計折舊-機械及設備	-24,496,296	-4.64			
交通及運輸設備	4,405,360	0.83			
交通及運輸設備	11,002,085	2.09			
累計折舊-交通及運輸設備	-6,596,725	-1.25			
雜項設備	5,965,911	1.13			
雜項設備	28,060,167	5.32			
累計折舊-雜項設備	-22,094,256	-4.19			
合計：	527,601,199				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

2. 無經管珍貴動產、不動產。