

新竹縣地方教育發展基金－新竹縣立成功國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日

單位：新臺幣元

科 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	137,950,041	158,754,000	-20,803,959	-13.10
勞務收入	43	79,100	100,000	-20,900	-20.90
服務收入	431	79,100	100,000	-20,900	-20.90
財產收入	45	136,941	163,000	-26,059	-15.99
財產處分收入	451		100,000	-100,000	-100.00
利息收入	454	34,341	3,000	31,341	1,044.70
其他財產收入	45Y	102,600	60,000	42,600	71.00
政府撥入收入	46	137,734,000	158,491,000	-20,757,000	-13.10
公庫撥款收入	462	129,116,000	149,873,000	-20,757,000	-13.85
政府其他撥入收入	46Y	8,618,000	8,618,000		
基金用途	5	136,499,176	158,754,000	-22,254,824	-14.02
國民教育計畫	53	135,522,437	157,668,000	-22,145,563	-14.05
其他		135,522,437	157,668,000	-22,145,563	-14.05
一般行政管理計畫	5L	696,339	800,000	-103,661	-12.96
其他		696,339	800,000	-103,661	-12.96
建築及設備計畫	5M	280,400	286,000	-5,600	-1.96
購建固定資產		280,400	286,000	-5,600	-1.96
本期賸餘(短絀一)	6	1,450,865		1,450,865	
期初基金餘額	71	27,551,545	14,144,000	13,407,545	94.79
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	29,002,410	14,144,000	14,858,410	105.05

註：

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立成功國民中學

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,112,024,975	100.00	負債	14,747,493	1.33
流動資產	43,749,903	3.93	流動負債	13,379,911	1.20
現金	43,749,903	3.93	應付款項	13,379,911	1.20
銀行存款	43,449,903	3.91	應付代收款	13,379,911	1.20
零用及週轉金	300,000	0.03	其他負債	1,367,582	0.12
預付款項	0	0.00	什項負債	1,367,582	0.12
預付費用	0	0.00	存入保證金	1,367,582	0.12
固定資產	1,068,275,072	96.07	淨資產	1,097,277,482	98.67
土地	387,565,843	34.85	淨資產	1,097,277,482	98.67
土地	387,565,843	34.85	淨資產	1,097,277,482	98.67
土地改良物	2,804,697	0.25	累積餘額	1,094,259,826	98.40
土地改良物	4,601,643	0.41	本期賸餘	3,017,656	0.27
累計折舊-土地改良物	-1,796,946	-0.16	合計：	1,112,024,975	
房屋建築及設備	630,700,290	56.72			
房屋建築及設備	751,940,989	67.62			
累計折舊-房屋建築及設備	-121,240,699	-10.90			
機械及設備	15,529,613	1.40			
機械及設備	36,356,891	3.27			
累計折舊-機械及設備	-20,827,278	-1.87			
交通及運輸設備	7,612,252	0.68			
交通及運輸設備	10,478,819	0.94			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,866,567	-0.26			
雜項設備	24,062,377	2.16			
雜項設備	52,701,197	4.74			
累計折舊-雜項設備	-28,638,820	-2.58			
合計：	1,112,024,975				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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。