

新竹市地方教育發展基金
新竹市立三民國民中學

112年度半年結算報告

(112年1月1日至112年6月30日)

新竹市立三民國民中學 編

新竹市地方教育發展基金-新竹市立三民國民中學112年度半年結算報告

目 次

一、摘要說明.....	第1頁至第1頁
二、基金來源、用途及餘絀表.....	第2頁至第2頁
三、平衡表.....	第3頁至第3頁

新竹市地方教育發展基金-新竹市立三民國民中學112年度半年結算報告摘要說明

壹、基金來源、用途及餘絀情形

一、基金來源：本期分配預算數176,043,000元，執行數176,049,826元，執行比率100%。

(一) 服務收入：本期分配預算數35,000元，執行數0元，執行比率0%，主要係代理教師甄試報名費尚未繳庫。

(二) 財產處分收入：本期分配預算數5,000元，執行數2,100元，執行比率42%，主要係本期財產報廢少。

(三) 利息收入：本期分配預算數10,000元，執行數45,654元，執行比率456.54%
主要係利率調高。

(四) 公庫撥款收入：本期分配預算數171,433,000元，執行數171,433,000元，
執行比率100.00%。

(五) 政府其他撥入收入：本期分配預算數4,560,000元，執行數4,560,000元，
執行比率100%。

(六) 雜項收入：本期分配預算數0元，執行數9,072元，係收回111/12誤發兼代課
鐘點費。

二、基金用途：本期分配預算數184,011,000元，執行數177,913,191元，執行比率96.69%。

(一) 國民中學教育計畫：本期分配預算數156,932,000元，執行數152,141,229元，
執行比率96.95%

(二) 一般行政管理計畫：本期分配預算數26,679,000元，執行數25,534,262元，執
行比率95.71%。

(三) 建築及設備計畫：本期分配預算數400,000元，執行數237,700元，執行比率
59.42%，主要係業務單位尚未提出其他物品採購。

三、本期賸餘(短絀)：本期分配預算數短絀7,968,000元，執行數短絀1,863,365元。

貳、其他重要說明：112.3.29府主決字第1120053398號函核定，本年度奉准先行辦理數
1,280,000元，購置觸控式螢幕加開合式黑板及觸控式螢幕加裝嵌
入式電腦不足款。

新竹市地方教育發展基金—新竹市立三民國民中學

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	176,049,826	176,043,000	6,826	0.00
勞務收入	43		35,000	-35,000	-100.00
服務收入	431		35,000	-35,000	-100.00
財產收入	45	47,754	15,000	32,754	218.36
財產處分收入	451	2,100	5,000	-2,900	-58.00
利息收入	454	45,654	10,000	35,654	356.54
政府撥入收入	46	175,993,000	175,993,000		
公庫撥款收入	462	171,433,000	171,433,000		
政府其他撥入收入	46Y	4,560,000	4,560,000		
其他收入	4Y	9,072		9,072	
雜項收入	4YY	9,072		9,072	
基金用途	5	177,913,191	184,011,000	-6,097,809	-3.31
國民教育計畫	53	152,141,229	156,932,000	-4,790,771	-3.05
其他		152,141,229	156,932,000	-4,790,771	-3.05
一般行政管理計畫	5L	25,534,262	26,679,000	-1,144,738	-4.29
其他		25,534,262	26,679,000	-1,144,738	-4.29
建築及設備計畫	5M	237,700	400,000	-162,300	-40.58
購建固定資產		237,700	400,000	-162,300	-40.58
本期賸餘(短絀一)	6	-1,863,365	-7,968,000	6,104,635	-76.61
期初基金餘額	71	18,416,401	11,219,798	7,196,603	64.14
解繳公庫	72				
期末基金餘額	73	16,553,036	3,251,798	13,301,238	409.04

註：

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立三民國民中學

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	625,166,890	100.00	負債	15,485,673	2.48
流動資產	31,822,257	5.09	流動負債	12,908,655	2.06
現金	31,822,257	5.09	應付款項	12,908,655	2.06
銀行存款	31,676,257	5.07	應付代收款	12,908,655	2.06
零用及週轉金	146,000	0.02	應付費用	0	0.00
預付款項	0	0.00	其他負債	2,577,018	0.41
預付費用	0	0.00	什項負債	2,577,018	0.41
固定資產	592,986,310	94.85	存入保證金	2,577,018	0.41
土地	382,301,100	61.15	淨資產	609,681,217	97.52
土地	382,301,100	61.15	淨資產	609,681,217	97.52
土地改良物	3,835,011	0.61	淨資產	609,681,217	97.52
土地改良物	16,228,791	2.60	累積餘額	616,397,406	98.60
累計折舊-土地改良物	-12,393,780	-1.98	本期短絀	-6,716,189	-1.07
房屋建築及設備	170,481,933	27.27	合計：	625,166,890	
房屋建築及設備	313,102,275	50.08			
累計折舊-房屋建築及設備	-142,620,342	-22.81			
機械及設備	27,635,080	4.42			
機械及設備	50,562,304	8.09			
累計折舊-機械及設備	-22,927,224	-3.67			
交通及運輸設備	386,107	0.06			
交通及運輸設備	2,729,327	0.44			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,343,220	-0.37			
雜項設備	8,347,079	1.34			
雜項設備	36,147,688	5.78			
累計折舊-雜項設備	-27,800,609	-4.45			
無形資產	141,871	0.02			
無形資產	141,871	0.02			
電腦軟體	141,871	0.02			
其他資產	216,452	0.03			
什項資產	216,452	0.03			
暫付及待結轉帳項	216,452	0.03			
合計：	625,166,890				

信託代理與保證資產	3,757,430	信託代理與保證負債	3,757,430
保證品	3,757,430	應付保證品	3,757,430

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