

新竹市地方教育發展基金—新竹市香山區港南國民小學

520-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 7 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	35,558,000	2,776,374	2,618,000	158,374	6.05	22,763,513	22,683,000	80,513	0.35
勞務收入	2,000						2,000	-2,000	-100.00
服務收入	2,000						2,000	-2,000	-100.00
財產收入	3,000	6,774		6,774		26,413	2,000	24,413	1,220.65
財產處分收入		6,774		6,774		14,874		14,874	
利息收入	3,000					11,539	2,000	9,539	476.95
政府撥入收入	35,248,000	2,618,000	2,618,000			22,521,000	22,521,000		
公庫撥款收入	33,476,000	2,461,000	2,461,000			21,377,000	21,377,000		
政府其他撥入收入	1,772,000	157,000	157,000			1,144,000	1,144,000		
教學收入	305,000	151,600		151,600		151,600	158,000	-6,400	-4.05
學雜費收入	305,000	151,600		151,600		151,600	158,000	-6,400	-4.05
其他收入						64,500		64,500	
雜項收入						64,500		64,500	
基金用途	35,927,000	1,972,856	2,618,000	-645,144	-24.64	19,786,049	23,052,000	-3,265,951	-14.17
國民教育計畫	33,917,000	1,817,946	2,463,000	-645,054	-26.19	18,546,769	21,802,000	-3,255,231	-14.93
其他	33,917,000	1,817,946	2,463,000	-645,054	-26.19	18,546,769	21,802,000	-3,255,231	-14.93
一般行政管理計畫	1,870,000	154,910	155,000	-90	-0.06	1,239,280	1,250,000	-10,720	-0.86
其他	1,870,000	154,910	155,000	-90	-0.06	1,239,280	1,250,000	-10,720	-0.86
建築及設備計畫	140,000								
購建固定資產	140,000								
本期賸餘(短絀)	-369,000	803,518		803,518		2,977,464	-369,000	3,346,464	-906.90
期初基金餘額	369,398					4,014,640	369,398	3,645,242	986.81
解繳公庫									
期末基金餘額	398					6,992,104	398	6,991,706	1,756,710.05

註：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—新竹市香山區港南國民小學

520-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 7 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				1,817,946	2,463,000	-645,054	-26.19
		累計數				18,546,769	21,802,000	-3,255,231	-14.93
一般行政管理計畫		本月數				154,910	155,000	-90	-0.06
		累計數				1,239,280	1,250,000	-10,720	-0.86

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區港南國民小學

平衡表

中華民國113年7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	47,284,780	100.00	負 債	2	3,796,422	8.03
流動資產	11	10,753,526	22.74	流動負債	21	3,171,574	6.71
現金	1101	10,753,526	22.74	應付款項	2102	3,171,574	6.71
銀行存款	110102	10,703,526	22.64	應付代收款	210203	3,171,574	6.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,942,104	14.68	其他負債	28	624,848	1.32
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,761,422	7.95	什項負債	2801	624,848	1.32
零用及週轉金	110103	50,000	0.11	存入保證金	280104	624,848	1.32
固定資產	14	36,306,369	76.78	淨資產	3	43,488,358	91.97
土地改良物	1402	921,713	1.95	淨資產	31	43,488,358	91.97
土地改良物	140201	8,546,028	18.07	淨資產	3101	43,488,358	91.97
累計折舊-土地改良物	140202	-7,624,315	-16.12	累積餘額	310101	40,216,904	85.05
房屋建築及設備	1404	24,398,950	51.60	本期賸餘	310102	908,648	1.92
房屋建築及設備	140401	39,691,458	83.94	淨資產調整數	310104	2,362,806	5.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,292,508	-32.34	合計：		47,284,780	

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。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區港南國民小學

平衡表

中華民國113年7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		
機械及設備	1405	5,874,903	12.42				
機械及設備	140501	13,624,331	28.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,749,428	-16.39				
交通及運輸設備	1406	217,418	0.46				
交通及運輸設備	140601	916,832	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-699,414	-1.48				
雜項設備	1407	4,893,385	10.35				
雜項設備	140701	9,677,906	20.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,784,521	-10.12				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	189,885	0.40				
無形資產	1601	189,885	0.40				
電腦軟體	160102	189,885	0.40				
其他資產	18	35,000	0.07				

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。

