

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 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	35,558,000	2,928,806	2,928,000	806	0.03	25,692,319	25,611,000	81,319	0.32
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	806		806		27,219	2,000	25,219	1,260.95
財產處分收入		806		806		15,680		15,680	
利息收入	3,000					11,539	2,000	9,539	476.95
政府撥入收入	35,248,000	2,928,000	2,928,000			25,449,000	25,449,000		
公庫撥款收入	33,476,000	2,771,000	2,771,000			24,148,000	24,148,000		
政府其他撥入收入	1,772,000	157,000	157,000			1,301,000	1,301,000		
教學收入	305,000					151,600	158,000	-6,400	-4.05
學雜費收入	305,000					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	3,042,784	2,928,000	114,784	3.92	22,828,833	25,980,000	-3,151,167	-12.13
國民教育計畫	33,917,000	2,887,874	2,633,000	254,874	9.68	21,434,643	24,435,000	-3,000,357	-12.28
其他	33,917,000	2,887,874	2,633,000	254,874	9.68	21,434,643	24,435,000	-3,000,357	-12.28
一般行政管理計畫	1,870,000	154,910	155,000	-90	-0.06	1,394,190	1,405,000	-10,810	-0.77
其他	1,870,000	154,910	155,000	-90	-0.06	1,394,190	1,405,000	-10,810	-0.77
建築及設備計畫	140,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
購建固定資產	140,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-369,000	-113,978		-113,978		2,863,486	-369,000	3,232,486	-876.01
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					6,878,126	398	6,877,728	1,728,072.36

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 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				2,887,874	2,633,000	254,874	9.68
		累計數				21,434,643	24,435,000	-3,000,357	-12.28
一般行政管理計畫		本月數				154,910	155,000	-90	-0.06
		累計數				1,394,190	1,405,000	-10,810	-0.77
建築及設備計畫		本月數				0	140,000	-140,000	-100.00
		累計數				0	140,000	-140,000	-100.00

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	46,646,061	100.00	負 債	2	3,496,043	7.49
流動資產	11	10,172,769	21.81	流動負債	21	2,371,195	5.08
現金	1101	10,172,769	21.81	應付款項	2102	2,371,195	5.08
銀行存款	110102	10,122,769	21.70	應付代收款	210203	2,371,195	5.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,828,126	14.64	其他負債	28	1,124,848	2.41
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,294,643	7.06	什項負債	2801	1,124,848	2.41
零用及週轉金	110103	50,000	0.11	存入保證金	280104	1,124,848	2.41
固定資產	14	36,089,385	77.37	淨資產	3	43,150,018	92.51
土地改良物	1402	906,320	1.94	淨資產	31	43,150,018	92.51
土地改良物	140201	8,546,028	18.32	淨資產	3101	43,150,018	92.51
累計折舊-土地改良物	140202	-7,639,708	-16.38	累積餘額	310101	40,216,904	86.22
房屋建築及設備	1404	24,333,975	52.17	本期賸餘	310102	473,168	1.01
房屋建築及設備	140401	39,691,458	85.09	淨資產調整數	310104	2,459,946	5.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,357,483	-32.92	合計：		46,646,061	

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		
機械及設備	1405	5,823,601	12.48				
機械及設備	140501	13,527,012	29.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,703,411	-16.51				
交通及運輸設備	1406	214,121	0.46				
交通及運輸設備	140601	887,432	1.90				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-673,311	-1.44				
雜項設備	1407	4,811,368	10.31				
雜項設備	140701	9,521,445	20.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,710,077	-10.10				
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	182,507	0.39				
無形資產	1601	182,507	0.39				
電腦軟體	160102	182,507	0.39				
其他資產	18	201,400	0.43				

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。

