

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 9 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	4,076,020	4,047,000	29,020	0.72	29,768,339	29,658,000	110,339	0.37
勞務收入	2,000	1,600		1,600		1,600	2,000	-400	-20.00
服務收入	2,000	1,600		1,600		1,600	2,000	-400	-20.00
財產收入	3,000	27,420		27,420		54,639	2,000	52,639	2,631.95
財產處分收入		27,420		27,420		43,100		43,100	
利息收入	3,000					11,539	2,000	9,539	476.95
政府撥入收入	35,248,000	4,047,000	4,047,000			29,496,000	29,496,000		
公庫撥款收入	33,476,000	3,890,000	3,890,000			28,038,000	28,038,000		
政府其他撥入收入	1,772,000	157,000	157,000			1,458,000	1,458,000		
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	3,752,866	4,047,000	-294,134	-7.27	26,581,699	30,027,000	-3,445,301	-11.47
國民教育計畫	33,917,000	3,597,956	3,892,000	-294,044	-7.56	25,032,599	28,327,000	-3,294,401	-11.63
其他	33,917,000	3,597,956	3,892,000	-294,044	-7.56	25,032,599	28,327,000	-3,294,401	-11.63
一般行政管理計畫	1,870,000	154,910	155,000	-90	-0.06	1,549,100	1,560,000	-10,900	-0.70
其他	1,870,000	154,910	155,000	-90	-0.06	1,549,100	1,560,000	-10,900	-0.70
建築及設備計畫	140,000						140,000	-140,000	-100.00
購建固定資產	140,000						140,000	-140,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-369,000	323,154		323,154		3,186,640	-369,000	3,555,640	-963.59
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					7,201,280	398	7,200,882	1,809,266.83

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 9 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				3,597,956	3,892,000	-294,044	-7.56
		累計數				25,032,599	28,327,000	-3,294,401	-11.63
一般行政管理計畫		本月數				154,910	155,000	-90	-0.06
		累計數				1,549,100	1,560,000	-10,900	-0.70
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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9月30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	49,755,223	100.00	負 債	2	5,801,782	11.66
流動資產	11	12,719,120	25.56	流動負債	21	4,665,734	9.38
現金	1101	12,719,120	25.56	應付款項	2102	4,665,734	9.38
銀行存款	110102	12,669,120	25.46	應付代收款	210203	4,665,734	9.38
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,151,280	14.37	其他負債	28	1,136,048	2.28
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,517,840	11.09	什項負債	2801	1,136,048	2.28
零用及週轉金	110103	50,000	0.10	存入保證金	280104	1,136,048	2.28
固定資產	14	36,577,035	73.51	淨資產	3	43,953,441	88.34
土地改良物	1402	890,926	1.79	淨資產	31	43,953,441	88.34
土地改良物	140201	8,546,028	17.18	淨資產	3101	43,953,441	88.34
累計折舊-土地改良物	140202	-7,655,102	-15.39	累積餘額	310101	40,216,904	80.83
房屋建築及設備	1404	24,269,000	48.78	本期賸餘	310102	463,542	0.93
房屋建築及設備	140401	39,691,458	79.77	淨資產調整數	310104	3,272,995	7.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-15,422,458	-31.00	合計：		49,755,223	

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9月30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	5,671,562	11.40				
機械及設備	140501	13,374,506	26.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,702,944	-15.48				
交通及運輸設備	1406	296,695	0.60				
交通及運輸設備	140601	975,432	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-678,737	-1.36				
雜項設備	1407	5,448,852	10.95				
雜項設備	140701	9,946,252	19.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,497,400	-9.04				
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	175,126	0.35				
無形資產	1601	175,126	0.35				
電腦軟體	160102	175,126	0.35				
其他資產	18	283,942	0.57				

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。

