

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 11 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	2,516,200	2,486,000	30,200	1.21	34,842,539	34,702,000	140,539	0.40
勞務收入	2,000	1,600		1,600		3,200	2,000	1,200	60.00
服務收入	2,000	1,600		1,600		3,200	2,000	1,200	60.00
財產收入	3,000	28,600		28,600		83,239	2,000	81,239	4,061.95
財產處分收入		28,600		28,600		71,700		71,700	
利息收入	3,000					11,539	2,000	9,539	476.95
政府撥入收入	35,248,000	2,486,000	2,486,000			34,540,000	34,540,000		
公庫撥款收入	33,476,000	2,329,000	2,329,000			32,768,000	32,768,000		
政府其他撥入收入	1,772,000	157,000	157,000			1,772,000	1,772,000		
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	2,349,054	2,486,000	-136,946	-5.51	31,440,082	35,071,000	-3,630,918	-10.35
國民教育計畫	33,917,000	2,194,144	2,331,000	-136,856	-5.87	29,581,162	33,061,000	-3,479,838	-10.53
其他	33,917,000	2,194,144	2,331,000	-136,856	-5.87	29,581,162	33,061,000	-3,479,838	-10.53
一般行政管理計畫	1,870,000	154,910	155,000	-90	-0.06	1,858,920	1,870,000	-11,080	-0.59
其他	1,870,000	154,910	155,000	-90	-0.06	1,858,920	1,870,000	-11,080	-0.59
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	167,146		167,146		3,402,457	-369,000	3,771,457	-1,022.08
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					7,417,097	398	7,416,699	1,863,492.21

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 11 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				2,194,144	2,331,000	-136,856	-5.87
		累計數				29,581,162	33,061,000	-3,479,838	-10.53
一般行政管理計畫		本月數				154,910	155,000	-90	-0.06
		累計數				1,858,920	1,870,000	-11,080	-0.59
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11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	43,983,990	100.00	負 債	2	5,268,002	11.98
流動資產	11	12,589,978	28.62	流動負債	21	4,136,754	9.41
現金	1101	12,589,978	28.62	應付款項	2102	4,136,754	9.41
銀行存款	110102	12,539,978	28.51	應付代收款	210203	4,136,754	9.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,367,097	16.75	其他負債	28	1,131,248	2.57
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,172,881	11.76	什項負債	2801	1,131,248	2.57
零用及週轉金	110103	50,000	0.11	存入保證金	280104	1,131,248	2.57
固定資產	14	31,138,525	70.80	淨資產	3	38,715,988	88.02
土地改良物	1402	860,139	1.96	淨資產	31	38,715,988	88.02
土地改良物	140201	8,546,028	19.43	淨資產	3101	38,715,988	88.02
累計折舊-土地改良物	140202	-7,685,889	-17.47	累積餘額	310101	40,216,904	91.44
房屋建築及設備	1404	18,356,912	41.74	本期短絀	310103	-5,648,076	-12.84
房屋建築及設備	140401	27,676,103	62.92	淨資產調整數	310104	4,147,160	9.00
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,319,191	-21.19	合計：		43,983,990	

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11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	6,212,890	14.13				
機械及設備	140501	13,939,369	31.69				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,726,479	-17.57				
交通及運輸設備	1406	285,850	0.65				
交通及運輸設備	140601	975,432	2.22				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-689,582	-1.57				
雜項設備	1407	5,422,734	12.33				
雜項設備	140701	10,090,667	22.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,667,933	-10.61				
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	160,366	0.36				
無形資產	1601	160,366	0.36				
電腦軟體	160102	160,366	0.36				
其他資產	18	95,121	0.22				

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11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		
什項資產	1801	95,121	0.22				
暫付及待結轉帳項	180105	95,121	0.22				
合計：		43,983,990					
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。