

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 12 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	854,114	856,000	-1,886	-0.22	35,696,653	35,558,000	138,653	0.39
勞務收入	2,000					3,200	2,000	1,200	60.00
服務收入	2,000					3,200	2,000	1,200	60.00
財產收入	3,000	29,114	1,000	28,114	2,811.40	112,353	3,000	109,353	3,645.10
財產處分收入		10,360		10,360		82,060		82,060	
利息收入	3,000	18,754	1,000	17,754	1,775.40	30,293	3,000	27,293	909.77
政府撥入收入	35,248,000	708,000	708,000			35,248,000	35,248,000		
公庫撥款收入	33,476,000	-602,419	708,000	-1,310,419	-185.09	32,165,581	33,476,000	-1,310,419	-3.91
政府其他撥入收入	1,772,000	1,310,419		1,310,419		3,082,419	1,772,000	1,310,419	73.95
教學收入	305,000	117,000	147,000	-30,000	-20.41	268,600	305,000	-36,400	-11.93
學雜費收入	305,000	117,000	147,000	-30,000	-20.41	268,600	305,000	-36,400	-11.93
其他收入						64,500		64,500	
雜項收入						64,500		64,500	
基金用途	35,927,000	998,563	856,000	142,563	16.65	32,438,645	35,927,000	-3,488,355	-9.71
國民教育計畫	33,917,000	998,563	856,000	142,563	16.65	30,579,725	33,917,000	-3,337,275	-9.84
其他	33,917,000	998,563	856,000	142,563	16.65	30,579,725	33,917,000	-3,337,275	-9.84
一般行政管理計畫	1,870,000					1,858,920	1,870,000	-11,080	-0.59
其他	1,870,000					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	-144,449		-144,449		3,258,008	-369,000	3,627,008	-982.93
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					7,272,648	398	7,272,250	1,827,198.49

註：

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 12 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				998,563	856,000	142,563	16.65
		累計數				30,579,725	33,917,000	-3,337,275	-9.84
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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12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	54,064,156	100.00	負 債	2	10,560,686	19.53
流動資產	11	17,760,491	32.85	流動負債	21	9,138,638	16.90
現金	1101	17,760,491	32.85	應付款項	2102	9,138,638	16.90
銀行存款	110102	17,760,491	32.85	應付代收款	210203	8,963,603	16.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,447,683	13.78	應付費用	210204	175,035	0.32
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,312,808	19.08	其他負債	28	1,422,048	2.63
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	1,422,048	2.63
固定資產	14	36,077,835	66.73	存入保證金	280104	1,422,048	2.63
土地改良物	1402	844,746	1.56	淨資產	3	43,503,470	80.47
土地改良物	140201	8,546,028	15.81	淨資產	31	43,503,470	80.47
累計折舊-土地改良物	140202	-7,701,282	-14.24	淨資產	3101	43,503,470	80.47
房屋建築及設備	1404	18,312,091	33.87	累積餘額	310101	40,216,904	74.39
房屋建築及設備	140401	27,676,103	51.19	本期短絀	310103	-6,099,122	-11.28
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,364,012	-17.32	淨資產調整數	310104	9,385,688	17.00
				合計：		54,064,156	

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12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	6,167,855	11.41				
機械及設備	140501	14,029,969	25.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,862,114	-14.54				
交通及運輸設備	1406	280,431	0.52				
交通及運輸設備	140601	975,432	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-695,001	-1.29				
雜項設備	1407	5,427,984	10.04				
雜項設備	140701	9,930,772	18.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,502,788	-8.33				
購建中固定資產	1411	5,044,728	9.33				
購建中固定資產	141101	5,044,728	9.33				
無形資產	16	152,987	0.28				
無形資產	1601	152,987	0.28				
電腦軟體	160102	152,987	0.28				
其他資產	18	72,843	0.13				

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。

中華民國113年12月31日

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	72,843	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	72,843	0.13				
合計：		54,064,156					

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。