

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 114 年 3 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	34,505,000	2,714,090	2,703,000	11,090	0.41	9,255,150	9,226,000	29,150	0.32
勞務收入	3,000								
服務收入	3,000								
財產收入	6,000	11,090		11,090		29,150		29,150	
財產處分收入		11,090		11,090		29,150		29,150	
利息收入	6,000								
政府撥入收入	34,238,000	2,703,000	2,703,000			9,226,000	9,226,000		
公庫撥款收入	30,928,000	2,407,000	2,407,000			8,284,000	8,284,000		
政府其他撥入收入	3,310,000	296,000	296,000			942,000	942,000		
教學收入	258,000								
學雜費收入	258,000								
基金用途	38,142,000	2,603,841	2,703,000	-99,159	-3.67	11,193,873	12,863,000	-1,669,127	-12.98
國民教育計畫	36,132,000	2,459,061	2,548,000	-88,939	-3.49	10,614,753	12,233,000	-1,618,247	-13.23
其他	36,132,000	2,459,061	2,548,000	-88,939	-3.49	10,614,753	12,233,000	-1,618,247	-13.23
一般行政管理計畫	1,870,000	144,780	155,000	-10,220	-6.59	579,120	630,000	-50,880	-8.08
其他	1,870,000	144,780	155,000	-10,220	-6.59	579,120	630,000	-50,880	-8.08
建築及設備計畫	140,000								
購建固定資產	140,000								
本期賸餘(短絀)	-3,637,000	110,249		110,249		-1,938,723	-3,637,000	1,698,277	-46.69
期初基金餘額	3,645,640					7,272,648	3,645,640	3,627,008	99.49
解繳公庫									
期末基金餘額	8,640					5,333,925	8,640	5,325,285	61,635.24

註：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 114 年 3 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				2,459,061	2,548,000	-88,939	-3.49
		累計數				10,614,753	12,233,000	-1,618,247	-13.23
一般行政管理計畫		本月數				144,780	155,000	-10,220	-6.59
		累計數				579,120	630,000	-50,880	-8.08

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114年3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	50,709,504	100.00	負 債	2	6,537,514	12.89
流動資產	11	11,859,343	23.39	流動負債	21	5,365,814	10.58
現金	1101	11,859,343	23.39	應付款項	2102	5,365,814	10.58
銀行存款	110102	11,779,343	23.23	應付代收款	210203	5,365,814	10.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,253,925	10.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,525,418	12.87	其他負債	28	1,171,700	2.31
零用及週轉金	110103	80,000	0.16	什項負債	2801	1,171,700	2.31
固定資產	14	38,706,105	76.33	存入保證金	280104	1,171,700	2.31
土地改良物	1402	340,097	0.67	淨資產	3	44,171,990	87.11
土地改良物	140201	2,966,815	5.85	淨資產	31	44,171,990	87.11
累計折舊-土地改良物	140202	-2,626,718	-5.18	淨資產	3101	44,171,990	87.11
房屋建築及設備	1404	18,177,628	35.85	累積餘額	310101	43,503,470	85.79
房屋建築及設備	140401	27,676,103	54.58	本期短絀	310103	-3,281,470	-6.47
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,498,475	-18.73	淨資產調整數	310104	3,949,990	8.00
				合計：		50,709,504	

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114年3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	5,729,358	11.30				
機械及設備	140501	13,968,369	27.55				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,239,011	-16.25				
交通及運輸設備	1406	264,160	0.52				
交通及運輸設備	140601	975,432	1.92				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-711,272	-1.40				
雜項設備	1407	5,342,944	10.54				
雜項設備	140701	10,073,572	19.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,730,628	-9.33				
購建中固定資產	1411	8,851,918	17.46				
購建中固定資產	141101	8,851,918	17.46				
無形資產	16	131,960	0.26				
無形資產	1601	131,960	0.26				
電腦軟體	160102	131,960	0.26				
其他資產	18	12,096	0.02				

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。

