

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 4 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	3,454,000	3,456,000	-2,000	-0.06	12,709,150	12,682,000	27,150	0.21
勞務收入	3,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
服務收入	3,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產收入	6,000					29,150		29,150	
財產處分收入						29,150		29,150	
利息收入	6,000								
政府撥入收入	34,238,000	3,454,000	3,454,000			12,680,000	12,680,000		
公庫撥款收入	30,928,000	3,158,000	3,158,000			11,442,000	11,442,000		
政府其他撥入收入	3,310,000	296,000	296,000			1,238,000	1,238,000		
教學收入	258,000								
學雜費收入	258,000								
基金用途	38,142,000	2,812,437	3,456,000	-643,563	-18.62	14,006,310	16,319,000	-2,312,690	-14.17
國民教育計畫	36,132,000	2,667,657	3,301,000	-633,343	-19.19	13,282,410	15,534,000	-2,251,590	-14.49
其他	36,132,000	2,667,657	3,301,000	-633,343	-19.19	13,282,410	15,534,000	-2,251,590	-14.49
一般行政管理計畫	1,870,000	144,780	155,000	-10,220	-6.59	723,900	785,000	-61,100	-7.78
其他	1,870,000	144,780	155,000	-10,220	-6.59	723,900	785,000	-61,100	-7.78
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	641,563		641,563		-1,297,160	-3,637,000	2,339,840	-64.33
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					5,975,488	8,640	5,966,848	69,060.74

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 4 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				2,667,657	3,301,000	-633,343	-19.19
		累計數				13,282,410	15,534,000	-2,251,590	-14.49
一般行政管理計畫		本月數				144,780	155,000	-10,220	-6.59
		累計數				723,900	785,000	-61,100	-7.78

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4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	51,800,976	100.00	負 債	2	6,363,252	12.28
流動資產	11	12,326,644	23.80	流動負債	21	5,202,552	10.04
現金	1101	12,326,644	23.80	應付款項	2102	5,202,552	10.04
銀行存款	110102	12,246,644	23.64	應付代收款	210203	5,202,552	10.04
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,895,488	11.38	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,351,156	12.26	其他負債	28	1,160,700	2.24
零用及週轉金	110103	80,000	0.15	什項負債	2801	1,160,700	2.24
固定資產	14	39,336,543	75.94	存入保證金	280104	1,160,700	2.24
土地改良物	1402	1,253	0.00	淨資產	3	45,437,724	87.72
土地改良物	140201	125,310	0.24	淨資產	31	45,437,724	87.72
累計折舊-土地改良物	140202	-124,057	-0.24	淨資產	3101	45,437,724	87.72
房屋建築及設備	1404	18,281,004	35.29	累積餘額	310101	43,503,470	83.98
房屋建築及設備	140401	27,824,991	53.72	本期短絀	310103	-3,242,078	-6.26
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,543,987	-18.42	淨資產調整數	310104	5,176,332	10.00
				合計：		51,800,976	

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4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	5,865,451	11.32				
機械及設備	140501	13,466,200	26.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,600,749	-14.67				
交通及運輸設備	1406	313,601	0.61				
交通及運輸設備	140601	1,016,432	1.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-702,831	-1.36				
雜項設備	1407	6,006,239	11.59				
雜項設備	140701	10,797,881	20.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,791,642	-9.25				
購建中固定資產	1411	8,868,995	17.12				
購建中固定資產	141101	8,868,995	17.12				
無形資產	16	125,693	0.24				
無形資產	1601	125,693	0.24				
電腦軟體	160102	125,693	0.24				
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。

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4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	12,096	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	12,096	0.02				
合計：		51,800,976					
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。