

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 5 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	2,694,760	2,694,000	760	0.03	15,403,910	15,376,000	27,910	0.18
勞務收入	3,000						2,000	-2,000	-100.00
服務收入	3,000						2,000	-2,000	-100.00
財產收入	6,000	760		760		29,910		29,910	
財產處分收入		760		760		29,910		29,910	
利息收入	6,000								
政府撥入收入	34,238,000	2,694,000	2,694,000			15,374,000	15,374,000		
公庫撥款收入	30,928,000	2,398,000	2,398,000			13,840,000	13,840,000		
政府其他撥入收入	3,310,000	296,000	296,000			1,534,000	1,534,000		
教學收入	258,000								
學雜費收入	258,000								
基金用途	38,142,000	3,007,715	2,694,000	313,715	11.64	17,014,025	19,013,000	-1,998,975	-10.51
國民教育計畫	36,132,000	2,862,935	2,539,000	323,935	12.76	16,145,345	18,073,000	-1,927,655	-10.67
其他	36,132,000	2,862,935	2,539,000	323,935	12.76	16,145,345	18,073,000	-1,927,655	-10.67
一般行政管理計畫	1,870,000	144,780	155,000	-10,220	-6.59	868,680	940,000	-71,320	-7.59
其他	1,870,000	144,780	155,000	-10,220	-6.59	868,680	940,000	-71,320	-7.59
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	-312,955		-312,955		-1,610,115	-3,637,000	2,026,885	-55.73
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					5,662,533	8,640	5,653,893	65,438.58

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 5 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				2,862,935	2,539,000	323,935	12.76
		累計數				16,145,345	18,073,000	-1,927,655	-10.67
一般行政管理計畫		本月數				144,780	155,000	-10,220	-6.59
		累計數				868,680	940,000	-71,320	-7.59

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5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	51,328,213	100.00	負 債	2	6,449,083	12.56
流動資產	11	12,090,112	23.55	流動負債	21	5,368,383	10.46
現金	1101	12,090,112	23.55	應付款項	2102	5,368,383	10.46
銀行存款	110102	12,010,112	23.40	應付代收款	210203	5,368,383	10.46
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,582,533	10.88	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,427,579	12.52	其他負債	28	1,080,700	2.11
零用及週轉金	110103	80,000	0.16	什項負債	2801	1,080,700	2.11
固定資產	14	39,097,172	76.17	存入保證金	280104	1,080,700	2.11
土地改良物	1402	1,253	0.00	淨資產	3	44,879,130	87.44
土地改良物	140201	125,310	0.24	淨資產	31	44,879,130	87.44
累計折舊-土地改良物	140202	-124,057	-0.24	淨資產	3101	44,879,130	87.44
房屋建築及設備	1404	18,235,492	35.53	累積餘額	310101	43,503,470	84.76
房屋建築及設備	140401	27,824,991	54.21	本期短絀	310103	-3,812,389	-7.43
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,589,499	-18.68	淨資產調整數	310104	5,188,049	10.00
				合計：		51,328,213	

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二十九條後，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5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	5,715,303	11.13				
機械及設備	140501	13,455,300	26.21				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,739,997	-15.08				
交通及運輸設備	1406	307,267	0.60				
交通及運輸設備	140601	1,016,432	1.98				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-709,165	-1.38				
雜項設備	1407	5,968,862	11.63				
雜項設備	140701	10,830,909	21.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,862,047	-9.47				
購建中固定資產	1411	8,868,995	17.28				
購建中固定資產	141101	8,868,995	17.28				
無形資產	16	119,425	0.23				
無形資產	1601	119,425	0.23				
電腦軟體	160102	119,425	0.23				
其他資產	18	21,504	0.04				

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

