

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 6 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	2,731,745	2,718,000	13,745	0.51	18,135,655	18,094,000	41,655	0.23
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	24,117	3,000	21,117	703.90	54,027	3,000	51,027	1,700.90
財產處分收入						29,910		29,910	
利息收入	6,000	24,117	3,000	21,117	703.90	24,117	3,000	21,117	703.90
政府撥入收入	34,238,000	2,580,000	2,580,000			17,954,000	17,954,000		
公庫撥款收入	30,928,000	2,284,000	2,284,000			16,124,000	16,124,000		
政府其他撥入收入	3,310,000	296,000	296,000			1,830,000	1,830,000		
教學收入	258,000	117,000	135,000	-18,000	-13.33	117,000	135,000	-18,000	-13.33
學雜費收入	258,000	117,000	135,000	-18,000	-13.33	117,000	135,000	-18,000	-13.33
其他收入		10,628		10,628		10,628		10,628	
雜項收入		10,628		10,628		10,628		10,628	
基金用途	38,142,000	2,529,774	2,718,000	-188,226	-6.93	19,543,799	21,731,000	-2,187,201	-10.06
國民教育計畫	36,132,000	2,384,994	2,563,000	-178,006	-6.95	18,530,339	20,636,000	-2,105,661	-10.20
其他	36,132,000	2,384,994	2,563,000	-178,006	-6.95	18,530,339	20,636,000	-2,105,661	-10.20
一般行政管理計畫	1,870,000	144,780	155,000	-10,220	-6.59	1,013,460	1,095,000	-81,540	-7.45
其他	1,870,000	144,780	155,000	-10,220	-6.59	1,013,460	1,095,000	-81,540	-7.45
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	201,971		201,971		-1,408,144	-3,637,000	2,228,856	-61.28
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					5,864,504	8,640	5,855,864	67,776.20

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 6 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				2,384,994	2,563,000	-178,006	-6.95
		累計數				18,530,339	20,636,000	-2,105,661	-10.20
一般行政管理計畫		本月數				144,780	155,000	-10,220	-6.59
		累計數				1,013,460	1,095,000	-81,540	-7.45

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6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	54,862,345	100.00	負 債	2	5,454,375	9.94
流動資產	11	11,318,879	20.63	流動負債	21	4,373,675	7.97
現金	1101	11,318,879	20.63	應付款項	2102	4,373,675	7.97
銀行存款	110102	11,238,879	20.49	應付代收款	210203	4,373,675	7.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,784,504	10.54	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,454,375	9.94	其他負債	28	1,080,700	1.97
零用及週轉金	110103	80,000	0.15	什項負債	2801	1,080,700	1.97
固定資產	14	43,430,308	79.16	存入保證金	280104	1,080,700	1.97
土地改良物	1402	1,253	0.00	淨資產	3	49,407,970	90.06
土地改良物	140201	125,310	0.23	淨資產	31	49,407,970	90.06
累計折舊-土地改良物	140202	-124,057	-0.23	淨資產	3101	49,407,970	90.06
房屋建築及設備	1404	18,189,980	33.16	累積餘額	310101	43,503,470	79.30
房屋建築及設備	140401	27,824,991	50.72	本期短絀	310103	-3,885,258	-7.08
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,635,011	-17.56	淨資產調整數	310104	9,789,758	18.00
				合計：		54,862,345	

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6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	5,565,330	10.14				
機械及設備	140501	13,455,300	24.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,889,970	-14.38				
交通及運輸設備	1406	300,941	0.55				
交通及運輸設備	140601	1,016,432	1.85				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-715,491	-1.30				
雜項設備	1407	5,902,100	10.76				
雜項設備	140701	10,830,909	19.74				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,928,809	-8.98				
購建中固定資產	1411	13,470,704	24.55				
購建中固定資產	141101	13,470,704	24.55				
無形資產	16	113,158	0.21				
無形資產	1601	113,158	0.21				
電腦軟體	160102	113,158	0.21				
其他資產	18	0	0.00				

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。

