

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 8 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	3,015,000	3,015,000			24,078,635	24,029,000	49,635	0.21
勞務收入	3,000					1,600	2,000	-400	-20.00
服務收入	3,000					1,600	2,000	-400	-20.00
財產收入	6,000					59,407	3,000	56,407	1,880.23
財產處分收入						35,290		35,290	
利息收入	6,000					24,117	3,000	21,117	703.90
政府撥入收入	34,238,000	3,015,000	3,015,000			23,889,000	23,889,000		
公庫撥款收入	30,928,000	2,719,000	2,719,000			21,467,000	21,467,000		
政府其他撥入收入	3,310,000	296,000	296,000			2,422,000	2,422,000		
教學收入	258,000					117,000	135,000	-18,000	-13.33
學雜費收入	258,000					117,000	135,000	-18,000	-13.33
其他收入						11,628		11,628	
雜項收入						11,628		11,628	
基金用途	38,142,000	2,687,061	3,155,000	-467,939	-14.83	24,535,436	27,666,000	-3,130,564	-11.32
國民教育計畫	36,132,000	2,542,281	2,860,000	-317,719	-11.11	23,232,416	26,121,000	-2,888,584	-11.06
其他	36,132,000	2,542,281	2,860,000	-317,719	-11.11	23,232,416	26,121,000	-2,888,584	-11.06
一般行政管理計畫	1,870,000	144,780	155,000	-10,220	-6.59	1,303,020	1,405,000	-101,980	-7.26
其他	1,870,000	144,780	155,000	-10,220	-6.59	1,303,020	1,405,000	-101,980	-7.26
建築及設備計畫	140,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
購建固定資產	140,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,637,000	327,939	-140,000	467,939	-334.24	-456,801	-3,637,000	3,180,199	-87.44
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					6,815,847	8,640	6,807,207	78,787.12

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 8 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				2,542,281	2,860,000	-317,719	-11.11
		累計數				23,232,416	26,121,000	-2,888,584	-11.06
一般行政管理計畫		本月數				144,780	155,000	-10,220	-6.59
		累計數				1,303,020	1,405,000	-101,980	-7.26
建築及設備計畫		本月數				0	140,000	-140,000	-100.00
		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114年8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	56,911,338	100.00	負 債	2	5,311,711	9.33
流動資產	11	12,034,110	21.15	流動負債	21	4,389,211	7.71
現金	1101	12,034,110	21.15	應付款項	2102	4,389,211	7.71
銀行存款	110102	11,954,110	21.00	應付代收款	210203	4,389,211	7.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,743,847	11.85	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,210,263	9.16	其他負債	28	922,500	1.62
零用及週轉金	110103	80,000	0.14	什項負債	2801	922,500	1.62
固定資產	14	44,683,156	78.51	存入保證金	280104	922,500	1.62
土地改良物	1402	1,253	0.00	淨資產	3	51,599,627	90.67
土地改良物	140201	125,310	0.22	淨資產	31	51,599,627	90.67
累計折舊-土地改良物	140202	-124,057	-0.22	淨資產	3101	51,599,627	90.67
房屋建築及設備	1404	18,098,956	31.80	累積餘額	310101	43,503,470	76.44
房屋建築及設備	140401	27,824,991	48.89	本期短絀	310103	-3,485,366	-6.12
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,726,035	-17.09	淨資產調整數	310104	11,581,523	20.35
				合計：		56,911,338	

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8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	5,294,249	9.30				
機械及設備	140501	13,471,800	23.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,177,551	-14.37				
交通及運輸設備	1406	288,281	0.51				
交通及運輸設備	140601	1,016,432	1.79				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-728,151	-1.28				
雜項設備	1407	5,843,128	10.27				
雜項設備	140701	10,906,089	19.16				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,062,961	-8.90				
購建中固定資產	1411	15,157,289	26.63				
購建中固定資產	141101	15,157,289	26.63				
無形資產	16	100,624	0.18				
無形資產	1601	100,624	0.18				
電腦軟體	160102	100,624	0.18				
其他資產	18	93,448	0.16				

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8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		
什項資產	1801	93,448	0.16				
暫付及待結轉帳項	180105	93,448	0.16				
合計：		56,911,338					
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。