

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 11 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	2,654,220	2,649,000	5,220	0.20	33,812,390	33,626,000	186,390	0.55
勞務收入	3,000	1,600		1,600		3,200	3,000	200	6.67
服務收入	3,000	1,600		1,600		3,200	3,000	200	6.67
財產收入	6,000	3,620		3,620		66,862	3,000	63,862	2,128.73
財產處分收入		3,620		3,620		42,745		42,745	
利息收入	6,000					24,117	3,000	21,117	703.90
政府撥入收入	34,238,000	2,649,000	2,649,000			33,485,000	33,485,000		
公庫撥款收入	30,928,000	2,353,000	2,353,000			30,175,000	30,175,000		
政府其他撥入收入	3,310,000	296,000	296,000			3,310,000	3,310,000		
教學收入	258,000					245,700	135,000	110,700	82.00
學雜費收入	258,000					245,700	135,000	110,700	82.00
其他收入						11,628		11,628	
雜項收入						11,628		11,628	
基金用途	38,142,000	2,671,188	2,649,000	22,188	0.84	33,969,659	37,263,000	-3,293,341	-8.84
國民教育計畫	36,132,000	2,513,931	2,494,000	19,931	0.80	32,232,190	35,253,000	-3,020,810	-8.57
其他	36,132,000	2,513,931	2,494,000	19,931	0.80	32,232,190	35,253,000	-3,020,810	-8.57
一般行政管理計畫	1,870,000	157,257	155,000	2,257	1.46	1,737,360	1,870,000	-132,640	-7.09
其他	1,870,000	157,257	155,000	2,257	1.46	1,737,360	1,870,000	-132,640	-7.09
建築及設備計畫	140,000					109	140,000	-139,891	-99.92
購建固定資產	140,000					109	140,000	-139,891	-99.92
本期賸餘(短絀)	-3,637,000	-16,968		-16,968		-157,269	-3,637,000	3,479,731	-95.68
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					7,115,379	8,640	7,106,739	82,253.92

註：

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 11 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				2,513,931	2,494,000	19,931	0.80
		累計數				32,232,190	35,253,000	-3,020,810	-8.57
一般行政管理計畫		本月數				157,257	155,000	2,257	1.46
		累計數				1,737,360	1,870,000	-132,640	-7.09
建築及設備計畫		本月數				0	0	0	0.00
		累計數				109	140,000	-139,891	-99.92

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11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	59,624,123	100.00	負 債	2	7,109,352	11.92
流動資產	11	14,222,379	23.85	流動負債	21	6,070,433	10.18
現金	1101	14,222,379	23.85	應付款項	2102	6,070,433	10.18
銀行存款	110102	14,142,379	23.72	應付代收款	210203	6,070,433	10.18
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,035,379	11.80	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,107,000	11.92	其他負債	28	1,038,919	1.74
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	什項負債	2801	1,038,919	1.74
固定資產	14	45,306,136	75.99	存入保證金	280104	1,038,919	1.74
土地改良物	1402	1,253	0.00	淨資產	3	52,514,771	88.08
土地改良物	140201	125,310	0.21	淨資產	31	52,514,771	88.08
累計折舊-土地改良物	140202	-124,057	-0.21	淨資產	3101	52,514,771	88.08
房屋建築及設備	1404	17,962,420	30.13	累積餘額	310101	43,503,470	72.96
房屋建築及設備	140401	27,824,991	46.67	本期短絀	310103	-3,728,361	-6.25
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,862,571	-16.54	淨資產調整數	310104	12,739,662	21.37
				合計：		59,624,123	

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11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	4,955,911	8.31				
機械及設備	140501	12,855,736	21.56				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,899,825	-13.25				
交通及運輸設備	1406	267,610	0.45				
交通及運輸設備	140601	1,003,887	1.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-736,277	-1.23				
雜項設備	1407	6,961,121	11.68				
雜項設備	140701	12,185,623	20.44				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,224,502	-8.76				
購建中固定資產	1411	15,157,821	25.42				
購建中固定資產	141101	15,157,821	25.42				
無形資產	16	93,256	0.16				
無形資產	1601	93,256	0.16				
電腦軟體	160102	93,256	0.16				
其他資產	18	2,352	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11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	2,352	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	2,352	0.00				
合計：		59,624,123					
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。