

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 12 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	779,878	879,000	-99,122	-11.28	34,592,268	34,505,000	87,268	0.25
勞務收入	3,000					3,200	3,000	200	6.67
服務收入	3,000					3,200	3,000	200	6.67
財產收入	6,000	26,878	3,000	23,878	795.93	93,740	6,000	87,740	1,462.33
財產處分收入		2,490		2,490		45,235		45,235	
利息收入	6,000	24,388	3,000	21,388	712.93	48,505	6,000	42,505	708.42
政府撥入收入	34,238,000	753,000	753,000			34,238,000	34,238,000		
公庫撥款收入	30,928,000	1,395,868	753,000	642,868	85.37	31,570,868	30,928,000	642,868	2.08
政府其他撥入收入	3,310,000	-642,868		-642,868		2,667,132	3,310,000	-642,868	-19.42
教學收入	258,000		123,000	-123,000	-100.00	245,700	258,000	-12,300	-4.77
學雜費收入	258,000		123,000	-123,000	-100.00	245,700	258,000	-12,300	-4.77
其他收入						11,628		11,628	
雜項收入						11,628		11,628	
基金用途	38,142,000	1,066,002	879,000	187,002	21.27	35,035,661	38,142,000	-3,106,339	-8.14
國民教育計畫	36,132,000	1,066,002	879,000	187,002	21.27	33,298,192	36,132,000	-2,833,808	-7.84
其他	36,132,000	1,066,002	879,000	187,002	21.27	33,298,192	36,132,000	-2,833,808	-7.84
一般行政管理計畫	1,870,000					1,737,360	1,870,000	-132,640	-7.09
其他	1,870,000					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	-286,124		-286,124		-443,393	-3,637,000	3,193,607	-87.81
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					6,829,255	8,640	6,820,615	78,942.30

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 12 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				1,066,002	879,000	187,002	21.27
		累計數				33,298,192	36,132,000	-2,833,808	-7.84
一般行政管理計畫		本月數				0	0	0	0.00
		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12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	63,300,955	100.00	負 債	2	5,116,826	8.08
流動資產	11	11,946,081	18.87	流動負債	21	4,431,107	7.00
現金	1101	11,946,081	18.87	應付款項	2102	4,431,107	7.00
銀行存款	110102	11,946,081	18.87	應付代收款	210203	4,249,602	6.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,010,760	11.08	應付費用	210204	181,505	0.29
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,935,321	7.80	其他負債	28	685,719	1.08
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	685,719	1.08
固定資產	14	51,264,073	80.98	存入保證金	280104	685,719	1.08
土地改良物	1402	1,253	0.00	淨資產	3	58,184,129	91.92
土地改良物	140201	125,310	0.20	淨資產	31	58,184,129	91.92
累計折舊-土地改良物	140202	-124,057	-0.20	淨資產	3101	58,184,129	91.92
房屋建築及設備	1404	17,916,908	28.30	累積餘額	310101	43,503,470	68.72
房屋建築及設備	140401	27,824,991	43.96	本期短絀	310103	-4,157,087	-6.57
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,908,083	-15.65	淨資產調整數	310104	18,837,746	29.76
				合計：		63,300,955	

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12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	4,924,914	7.78				
機械及設備	140501	12,949,536	20.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,024,622	-12.68				
交通及運輸設備	1406	316,930	0.50				
交通及運輸設備	140601	1,059,887	1.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-742,957	-1.17				
雜項設備	1407	6,998,213	11.06				
雜項設備	140701	12,298,946	19.43				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,300,733	-8.37				
購建中固定資產	1411	21,105,855	33.34				
購建中固定資產	141101	21,105,855	33.34				
無形資產	16	90,801	0.14				
無形資產	1601	90,801	0.14				
電腦軟體	160102	90,801	0.14				
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12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	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		63,300,955					
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。