

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 115 年 1 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	34,809,000	4,383,510	4,383,000	510	0.01	4,383,510	4,383,000	510	0.01
勞務收入	3,000								
服務收入	3,000								
財產收入	6,000	510		510		510		510	
財產處分收入		510		510		510		510	
利息收入	6,000								
政府撥入收入	34,542,000	4,383,000	4,383,000			4,383,000	4,383,000		
公庫撥款收入	32,070,000	4,111,000	4,111,000			4,111,000	4,111,000		
政府其他撥入收入	2,472,000	272,000	272,000			272,000	272,000		
教學收入	258,000								
學雜費收入	258,000								
基金用途	38,206,000	4,033,051	7,780,000	-3,746,949	-48.16	4,033,051	7,780,000	-3,746,949	-48.16
國民教育計畫	36,190,000	3,763,177	7,454,000	-3,690,823	-49.51	3,763,177	7,454,000	-3,690,823	-49.51
其他	36,190,000	3,763,177	7,454,000	-3,690,823	-49.51	3,763,177	7,454,000	-3,690,823	-49.51
一般行政管理計畫	1,876,000	269,874	326,000	-56,126	-17.22	269,874	326,000	-56,126	-17.22
其他	1,876,000	269,874	326,000	-56,126	-17.22	269,874	326,000	-56,126	-17.22
建築及設備計畫	140,000								
購建固定資產	140,000								
本期賸餘(短絀)	-3,397,000	350,459	-3,397,000	3,747,459	-110.32	350,459	-3,397,000	3,747,459	-110.32
期初基金餘額	3,635,648					6,829,255	3,635,648	3,193,607	87.84
解繳公庫									
期末基金餘額	238,648					7,179,714	238,648	6,941,066	2,908.50

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 115 年 1 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				3,763,177	7,454,000	-3,690,823	-49.51
		累計數				3,763,177	7,454,000	-3,690,823	-49.51
一般行政管理計畫		本月數				269,874	326,000	-56,126	-17.22
		累計數				269,874	326,000	-56,126	-17.22

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115年1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	62,804,207	100.00	負 債	2	4,526,559	7.21
流動資產	11	11,706,273	18.64	流動負債	21	3,840,840	6.12
現金	1101	11,706,273	18.64	應付款項	2102	3,840,840	6.12
銀行存款	110102	11,626,273	18.51	應付代收款	210203	3,840,840	6.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,099,714	11.30	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,526,559	7.21	其他負債	28	685,719	1.09
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	什項負債	2801	685,719	1.09
固定資產	14	51,009,589	81.22	存入保證金	280104	685,719	1.09
土地改良物	1402	1,253	0.00	淨資產	3	58,277,648	92.79
土地改良物	140201	125,310	0.20	淨資產	31	58,277,648	92.79
累計折舊-土地改良物	140202	-124,057	-0.20	淨資產	3101	58,277,648	92.79
房屋建築及設備	1404	17,871,396	28.46	累積餘額	310101	58,184,129	92.64
房屋建築及設備	140401	27,824,991	44.30	本期賸餘	310102	92,769	0.15
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,953,595	-15.85	淨資產調整數	310104	750	0.00
				合計：		62,804,207	

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115年1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	4,800,007	7.64				
機械及設備	140501	12,949,536	20.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,149,529	-12.98				
交通及運輸設備	1406	310,241	0.49				
交通及運輸設備	140601	1,059,887	1.69				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-749,646	-1.19				
雜項設備	1407	6,920,837	11.02				
雜項設備	140701	12,299,696	19.58				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,378,859	-8.56				
購建中固定資產	1411	21,105,855	33.61				
購建中固定資產	141101	21,105,855	33.61				
無形資產	16	88,345	0.14				
無形資產	1601	88,345	0.14				
電腦軟體	160102	88,345	0.14				
合計：		62,804,207					

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。