

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 2 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	2,947,000	2,947,000			7,330,510	7,330,000	510	0.01
勞務收入	3,000								
服務收入	3,000								
財產收入	6,000					510		510	
財產處分收入						510		510	
利息收入	6,000								
政府撥入收入	34,542,000	2,947,000	2,947,000			7,330,000	7,330,000		
公庫撥款收入	32,070,000	2,727,000	2,727,000			6,838,000	6,838,000		
政府其他撥入收入	2,472,000	220,000	220,000			492,000	492,000		
教學收入	258,000								
學雜費收入	258,000								
基金用途	38,206,000	4,809,951	2,947,000	1,862,951	63.22	8,843,002	10,727,000	-1,883,998	-17.56
國民教育計畫	36,190,000	4,612,521	2,792,000	1,820,521	65.20	8,375,698	10,246,000	-1,870,302	-18.25
其他	36,190,000	4,612,521	2,792,000	1,820,521	65.20	8,375,698	10,246,000	-1,870,302	-18.25
一般行政管理計畫	1,876,000	197,430	155,000	42,430	27.37	467,304	481,000	-13,696	-2.85
其他	1,876,000	197,430	155,000	42,430	27.37	467,304	481,000	-13,696	-2.85
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	-1,862,951		-1,862,951		-1,512,492	-3,397,000	1,884,508	-55.48
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					5,316,763	238,648	5,078,115	2,127.87

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 2 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				4,612,521	2,792,000	1,820,521	65.20
		累計數				8,375,698	10,246,000	-1,870,302	-18.25
一般行政管理計畫		本月數				197,430	155,000	42,430	27.37
		累計數				467,304	481,000	-13,696	-2.85

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2月28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	61,783,416	100.00	負 債	2	5,626,958	9.11
流動資產	11	10,887,029	17.62	流動負債	21	4,956,239	8.02
現金	1101	10,887,029	17.62	應付款項	2102	4,956,239	8.02
銀行存款	110102	10,807,029	17.49	應付代收款	210203	4,956,239	8.02
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,236,763	8.48	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,570,266	9.02	其他負債	28	670,719	1.09
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	什項負債	2801	670,719	1.09
固定資產	14	50,753,806	82.15	存入保證金	280104	670,719	1.09
土地改良物	1402	1,253	0.00	淨資產	3	56,156,458	90.89
土地改良物	140201	125,310	0.20	淨資產	31	56,156,458	90.89
累計折舊-土地改良物	140202	-124,057	-0.20	淨資產	3101	56,156,458	90.89
房屋建築及設備	1404	17,825,884	28.85	累積餘額	310101	58,184,129	94.17
房屋建築及設備	140401	27,824,991	45.04	本期短絀	310103	-2,028,421	-3.28
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-9,999,107	-16.18	淨資產調整數	310104	750	0.00
				合計：		61,783,416	

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2月28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	4,674,528	7.57				
機械及設備	140501	12,889,536	20.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,215,008	-13.30				
交通及運輸設備	1406	303,561	0.49				
交通及運輸設備	140601	1,059,887	1.72				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-756,326	-1.22				
雜項設備	1407	6,842,725	11.08				
雜項設備	140701	12,299,696	19.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,456,971	-8.83				
購建中固定資產	1411	21,105,855	34.16				
購建中固定資產	141101	21,105,855	34.16				
無形資產	16	85,889	0.14				
無形資產	1601	85,889	0.14				
電腦軟體	160102	85,889	0.14				
其他資產	18	56,692	0.09				

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2月28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	56,692	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	56,692	0.09				
合計：		61,783,416					
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。