

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 6 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	2,616,746	2,732,000	-115,254	-4.22	18,496,886	18,613,000	-116,114	-0.62
勞務收入	3,000	1,600		1,600		1,600	2,000	-400	-20.00
服務收入	3,000	1,600		1,600		1,600	2,000	-400	-20.00
財產收入	6,000	21,146	3,000	18,146	604.87	22,286	3,000	19,286	642.87
財產處分收入		100		100		1,240		1,240	
利息收入	6,000	21,046	3,000	18,046	601.53	21,046	3,000	18,046	601.53
政府撥入收入	34,542,000	2,594,000	2,594,000			18,473,000	18,473,000		
公庫撥款收入	32,070,000	2,374,000	2,374,000			17,101,000	17,101,000		
政府其他撥入收入	2,472,000	220,000	220,000			1,372,000	1,372,000		
教學收入	258,000		135,000	-135,000	-100.00		135,000	-135,000	-100.00
學雜費收入	258,000		135,000	-135,000	-100.00		135,000	-135,000	-100.00
基金用途	38,206,000	2,413,215	2,732,000	-318,785	-11.67	19,403,945	22,010,000	-2,606,055	-11.84
國民教育計畫	36,190,000	2,275,280	2,577,000	-301,720	-11.71	18,384,901	20,909,000	-2,524,099	-12.07
其他	36,190,000	2,275,280	2,577,000	-301,720	-11.71	18,384,901	20,909,000	-2,524,099	-12.07
一般行政管理計畫	1,876,000	137,935	155,000	-17,065	-11.01	1,019,044	1,101,000	-81,956	-7.44
其他	1,876,000	137,935	155,000	-17,065	-11.01	1,019,044	1,101,000	-81,956	-7.44
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	203,531		203,531		-907,059	-3,397,000	2,489,941	-73.30
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					5,922,196	238,648	5,683,548	2,381.56

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 6 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				2,275,280	2,577,000	-301,720	-11.71
		累計數				18,384,901	20,909,000	-2,524,099	-12.07
一般行政管理計畫		本月數				137,935	155,000	-17,065	-11.01
		累計數				1,019,044	1,101,000	-81,956	-7.44

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6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	63,609,698	100.00	負 債	2	3,971,762	6.24
流動資產	11	9,893,958	15.55	流動負債	21	3,400,348	5.35
現金	1101	9,893,958	15.55	應付款項	2102	3,400,348	5.35
銀行存款	110102	9,813,958	15.43	應付代收款	210203	3,400,348	5.35
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,848,821	9.19	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,965,137	6.23	其他負債	28	571,414	0.90
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	什項負債	2801	571,414	0.90
固定資產	14	53,639,675	84.33	存入保證金	280104	566,200	0.89
土地改良物	1402	1,253	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	5,214	0.01
土地改良物	140201	125,310	0.20	淨資產	3	59,637,936	93.76
累計折舊-土地改良物	140202	-124,057	-0.20	淨資產	31	59,637,936	93.76
房屋建築及設備	1404	17,643,836	27.74	淨資產	3101	59,637,936	93.76
房屋建築及設備	140401	27,824,991	43.74	累積餘額	310101	58,184,129	91.47
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,181,155	-16.01	本期短絀	310103	-2,406,774	-3.78
				淨資產調整數	310104	3,860,581	6.07

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6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	4,473,593	7.03	合計：		63,609,698	
機械及設備	140501	13,088,153	20.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,614,560	-13.54				
交通及運輸設備	1406	365,783	0.58				
交通及運輸設備	140601	1,151,887	1.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-786,104	-1.24				
雜項設備	1407	6,531,724	10.27				
雜項設備	140701	12,265,796	19.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,734,072	-9.01				
購建中固定資產	1411	24,623,486	38.71				
購建中固定資產	141101	24,623,486	38.71				
無形資產	16	76,065	0.12				
無形資產	1601	76,065	0.12				
電腦軟體	160102	76,065	0.12				
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115年6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	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		63,609,698					
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。