

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 4 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	3,124,000	3,126,000	-2,000	-0.06	13,172,140	13,173,000	-860	-0.01
勞務收入	3,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
服務收入	3,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產收入	6,000					1,140		1,140	
財產處分收入						1,140		1,140	
利息收入	6,000								
政府撥入收入	34,542,000	3,124,000	3,124,000			13,171,000	13,171,000		
公庫撥款收入	32,070,000	2,904,000	2,904,000			12,239,000	12,239,000		
政府其他撥入收入	2,472,000	220,000	220,000			932,000	932,000		
教學收入	258,000								
學雜費收入	258,000								
基金用途	38,206,000	2,971,157	3,126,000	-154,843	-4.95	14,595,426	16,570,000	-1,974,574	-11.92
國民教育計畫	36,190,000	2,833,222	2,971,000	-137,778	-4.64	13,852,252	15,779,000	-1,926,748	-12.21
其他	36,190,000	2,833,222	2,971,000	-137,778	-4.64	13,852,252	15,779,000	-1,926,748	-12.21
一般行政管理計畫	1,876,000	137,935	155,000	-17,065	-11.01	743,174	791,000	-47,826	-6.05
其他	1,876,000	137,935	155,000	-17,065	-11.01	743,174	791,000	-47,826	-6.05
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	152,843		152,843		-1,423,286	-3,397,000	1,973,714	-58.10
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					5,405,969	238,648	5,167,321	2,165.25

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 4 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				2,833,222	2,971,000	-137,778	-4.64
		累計數				13,852,252	15,779,000	-1,926,748	-12.21
一般行政管理計畫		本月數				137,935	155,000	-17,065	-11.01
		累計數				743,174	791,000	-47,826	-6.05

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4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	63,330,737	100.00	負 債	2	4,836,414	7.64
流動資產	11	10,235,168	16.16	流動負債	21	4,183,195	6.61
現金	1101	10,235,168	16.16	應付款項	2102	4,183,195	6.61
銀行存款	110102	10,155,168	16.04	應付代收款	210203	4,183,195	6.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,325,969	8.41	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,829,199	7.63	其他負債	28	653,219	1.03
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	什項負債	2801	653,219	1.03
固定資產	14	53,007,377	83.70	存入保證金	280104	653,219	1.03
土地改良物	1402	1,253	0.00	淨資產	3	58,494,323	92.36
土地改良物	140201	125,310	0.20	淨資產	31	58,494,323	92.36
累計折舊-土地改良物	140202	-124,057	-0.20	淨資產	3101	58,494,323	92.36
房屋建築及設備	1404	17,734,860	28.00	累積餘額	310101	58,184,129	91.87
房屋建築及設備	140401	27,824,991	43.94	本期短絀	310103	-2,453,540	-3.87
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,090,131	-15.93	淨資產調整數	310104	2,763,734	4.36
				合計：		63,330,737	

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4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	4,615,337	7.29				
機械及設備	140501	13,079,736	20.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,464,399	-13.37				
交通及運輸設備	1406	290,192	0.46				
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	-769,695	-1.22				
雜項設備	1407	6,687,096	10.56				
雜項設備	140701	12,299,696	19.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,612,600	-8.86				
購建中固定資產	1411	23,678,639	37.39				
購建中固定資產	141101	23,678,639	37.39				
無形資產	16	80,977	0.13				
無形資產	1601	80,977	0.13				
電腦軟體	160102	80,977	0.13				
其他資產	18	7,215	0.01				

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。

