

新竹市地方教育發展基金—新竹市香山區茄苳國民小學

521-1

基金來源、用途及餘絀表 中華民國 111 年 3 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	30,701,000	2,356,770	2,358,000	-1,230	-0.05	11,347,050	11,349,000	-1,950	-0.02
勞務收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
服務收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
財產收入	5,000	770		770		4,050		4,050	
財產處分收入		770		770		4,050		4,050	
利息收入	5,000								
政府撥入收入	30,360,000	2,356,000	2,356,000			11,343,000	11,343,000		
公庫撥款收入	28,511,000	2,202,000	2,202,000			10,881,000	10,881,000		
政府其他撥入收入	1,849,000	154,000	154,000			462,000	462,000		
教學收入	316,000								
學雜費收入	316,000								
基金用途	31,263,000	2,419,493	2,358,000	61,493	2.61	9,925,368	11,911,000	-1,985,632	-16.67
國民教育計畫	26,348,000	2,038,987	1,978,000	60,987	3.08	8,403,344	10,265,000	-1,861,656	-18.14
其他	26,348,000	2,038,987	1,978,000	60,987	3.08	8,403,344	10,265,000	-1,861,656	-18.14
一般行政管理計畫	4,686,000	380,506	380,000	506	0.13	1,522,024	1,646,000	-123,976	-7.53
其他	4,686,000	380,506	380,000	506	0.13	1,522,024	1,646,000	-123,976	-7.53
建築及設備計畫	229,000								
購建固定資產	229,000								
本期賸餘(短絀)	-562,000	-62,723		-62,723		1,421,682	-562,000	1,983,682	-352.97
期初基金餘額	655,648					1,855,210	655,648	1,199,562	182.96
解繳公庫									
期末基金餘額	93,648					3,276,892	93,648	3,183,244	3,399.16

註：服務收入：依校園開放規定覈實繳庫。
財產處份收入：係報廢物品及財產變賣收入。
國民教育計畫：依實際需求辦理。
一般行政管理計畫：依實際需求辦理。