

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 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	30,701,000	2,594,168	2,587,000	7,168	0.28	13,941,218	13,936,000	5,218	0.04
勞務收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
服務收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
財產收入	5,000					4,050		4,050	
財產處分收入						4,050		4,050	
利息收入	5,000								
政府撥入收入	30,360,000	2,585,000	2,585,000			13,928,000	13,928,000		
公庫撥款收入	28,511,000	2,431,000	2,431,000			13,312,000	13,312,000		
政府其他撥入收入	1,849,000	154,000	154,000			616,000	616,000		
教學收入	316,000								
學雜費收入	316,000								
其他收入		9,168		9,168		9,168		9,168	
雜項收入		9,168		9,168		9,168		9,168	
基金用途	31,263,000	2,134,239	2,587,000	-452,761	-17.50	12,059,607	14,498,000	-2,438,393	-16.82
國民教育計畫	26,348,000	1,753,733	1,978,000	-224,267	-11.34	10,157,077	12,243,000	-2,085,923	-17.04
其他	26,348,000	1,753,733	1,978,000	-224,267	-11.34	10,157,077	12,243,000	-2,085,923	-17.04
一般行政管理計畫	4,686,000	380,506	380,000	506	0.13	1,902,530	2,026,000	-123,470	-6.09
其他	4,686,000	380,506	380,000	506	0.13	1,902,530	2,026,000	-123,470	-6.09
建築及設備計畫	229,000		229,000	-229,000	-100.00		229,000	-229,000	-100.00
購建固定資產	229,000		229,000	-229,000	-100.00		229,000	-229,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-562,000	459,929		459,929		1,881,611	-562,000	2,443,611	-434.81
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					3,736,821	93,648	3,643,173	3,890.28

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。

建築及設備計畫：總務處尚在規畫中。