

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 5 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	3,055,020	2,358,000	697,020	29.56	16,996,238	16,294,000	702,238	4.31
勞務收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產收入	5,000	3,020		3,020		7,070		7,070	
財產處分收入		3,020		3,020		7,070		7,070	
利息收入	5,000								
政府撥入收入	30,360,000	3,052,000	2,198,000	854,000	38.85	16,980,000	16,126,000	854,000	5.30
公庫撥款收入	28,511,000	2,044,000	2,044,000			15,356,000	15,356,000		
政府其他撥入收入	1,849,000	1,008,000	154,000	854,000	554.55	1,624,000	770,000	854,000	110.91
教學收入	316,000		158,000	-158,000	-100.00		158,000	-158,000	-100.00
學雜費收入	316,000		158,000	-158,000	-100.00		158,000	-158,000	-100.00
其他收入						9,168		9,168	
雜項收入						9,168		9,168	
基金用途	31,263,000	2,857,061	2,358,000	499,061	21.16	14,916,668	16,856,000	-1,939,332	-11.51
國民教育計畫	26,348,000	2,476,555	1,978,000	498,555	25.21	12,633,632	14,221,000	-1,587,368	-11.16
其他	26,348,000	2,476,555	1,978,000	498,555	25.21	12,633,632	14,221,000	-1,587,368	-11.16
一般行政管理計畫	4,686,000	380,506	380,000	506	0.13	2,283,036	2,406,000	-122,964	-5.11
其他	4,686,000	380,506	380,000	506	0.13	2,283,036	2,406,000	-122,964	-5.11
建築及設備計畫	229,000						229,000	-229,000	-100.00
購建固定資產	229,000						229,000	-229,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-562,000	197,959		197,959		2,079,570	-562,000	2,641,570	-470.03
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					3,934,780	93,648	3,841,132	4,101.67

註：服務收入：依校園開放規定覈實繳庫。財產處分收入：係報廢物品及財產變賣收入。
 政府其他撥入收入：調整待遇人事費公庫撥入。學雜費收入：幼兒園學雜費尚未繳庫。
 其他收入：110年二代健保補充保費繳庫。
 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。