

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 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	30,701,000	2,388,722	2,357,000	31,722	1.35	19,384,960	18,651,000	733,960	3.94
勞務收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
服務收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00		12,000	-12,000	-100.00
財產收入	5,000	2,442	2,000	442	22.10	9,512	2,000	7,512	375.60
財產處分收入						7,070		7,070	
利息收入	5,000	2,442	2,000	442	22.10	2,442	2,000	442	22.10
政府撥入收入	30,360,000	2,353,000	2,353,000			19,333,000	18,479,000	854,000	4.62
公庫撥款收入	28,511,000	2,199,000	2,199,000			17,555,000	17,555,000		
政府其他撥入收入	1,849,000	154,000	154,000			1,778,000	924,000	854,000	92.42
教學收入	316,000						158,000	-158,000	-100.00
學雜費收入	316,000						158,000	-158,000	-100.00
其他收入		33,280		33,280		42,448		42,448	
雜項收入		33,280		33,280		42,448		42,448	
基金用途	31,263,000	2,137,391	2,357,000	-219,609	-9.32	17,054,059	19,213,000	-2,158,941	-11.24
國民教育計畫	26,348,000	1,749,283	1,977,000	-227,717	-11.52	14,382,915	16,198,000	-1,815,085	-11.21
其他	26,348,000	1,749,283	1,977,000	-227,717	-11.52	14,382,915	16,198,000	-1,815,085	-11.21
一般行政管理計畫	4,686,000	388,108	380,000	8,108	2.13	2,671,144	2,786,000	-114,856	-4.12
其他	4,686,000	388,108	380,000	8,108	2.13	2,671,144	2,786,000	-114,856	-4.12
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	251,331		251,331		2,330,901	-562,000	2,892,901	-514.75
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					4,186,111	93,648	4,092,463	4,370.05

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，利息收入：利息收入覈實繳庫。

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。