

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 7 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	2,355,210	2,357,000	-1,790	-0.08	21,740,170	21,008,000	732,170	3.49
勞務收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
服務收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00		14,000	-14,000	-100.00
財產收入	5,000	210		210		9,722	2,000	7,722	386.10
財產處分收入		210		210		7,280		7,280	
利息收入	5,000					2,442	2,000	442	22.10
政府撥入收入	30,360,000	2,355,000	2,355,000			21,688,000	20,834,000	854,000	4.10
公庫撥款收入	28,511,000	2,201,000	2,201,000			19,756,000	19,756,000		
政府其他撥入收入	1,849,000	154,000	154,000			1,932,000	1,078,000	854,000	79.22
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						42,448		42,448	
雜項收入						42,448		42,448	
基金用途	31,263,000	1,919,487	2,357,000	-437,513	-18.56	18,973,546	21,570,000	-2,596,454	-12.04
國民教育計畫	26,348,000	1,531,379	1,977,000	-445,621	-22.54	15,914,294	18,175,000	-2,260,706	-12.44
其他	26,348,000	1,531,379	1,977,000	-445,621	-22.54	15,914,294	18,175,000	-2,260,706	-12.44
一般行政管理計畫	4,686,000	388,108	380,000	8,108	2.13	3,059,252	3,166,000	-106,748	-3.37
其他	4,686,000	388,108	380,000	8,108	2.13	3,059,252	3,166,000	-106,748	-3.37
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	435,723		435,723		2,766,624	-562,000	3,328,624	-592.28
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					4,621,834	93,648	4,528,186	4,835.33

註：基金用途：依實際需求辦理。