

# 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 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 3,440,000 | 3,441,000 | -1,000  | -0.03   | 27,700,120  | 26,813,000 | 887,120    | 3.31     |
| 勞務收入     | 20,000             |           | 1,000     | -1,000  | -100.00 |             | 17,000     | -17,000    | -100.00  |
| 服務收入     | 20,000             |           | 1,000     | -1,000  | -100.00 |             | 17,000     | -17,000    | -100.00  |
| 財產收入     | 5,000              |           |           |         |         | 9,722       | 2,000      | 7,722      | 386.10   |
| 財產處分收入   |                    |           |           |         |         | 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         | 3,440,000 | 3,440,000 |         |         | 27,490,000  | 26,636,000 | 854,000    | 3.21     |
| 公庫撥款收入   | 28,511,000         | 3,286,000 | 3,286,000 |         |         | 25,250,000  | 25,250,000 |            |          |
| 政府其他撥入收入 | 1,849,000          | 154,000   | 154,000   |         |         | 2,240,000   | 1,386,000  | 854,000    | 61.62    |
| 教學收入     | 316,000            |           |           |         |         | 157,950     | 158,000    | -50        | -0.03    |
| 學雜費收入    | 316,000            |           |           |         |         | 157,950     | 158,000    | -50        | -0.03    |
| 其他收入     |                    |           |           |         |         | 42,448      |            | 42,448     |          |
| 雜項收入     |                    |           |           |         |         | 42,448      |            | 42,448     |          |
| 基金用途     | 31,263,000         | 3,388,995 | 3,441,000 | -52,005 | -1.51   | 24,954,251  | 27,375,000 | -2,420,749 | -8.84    |
| 國民教育計畫   | 26,348,000         | 3,000,887 | 3,061,000 | -60,113 | -1.96   | 20,994,380  | 23,220,000 | -2,225,620 | -9.58    |
| 其他       | 26,348,000         | 3,000,887 | 3,061,000 | -60,113 | -1.96   | 20,994,380  | 23,220,000 | -2,225,620 | -9.58    |
| 一般行政管理計畫 | 4,686,000          | 388,108   | 380,000   | 8,108   | 2.13    | 3,835,468   | 3,926,000  | -90,532    | -2.31    |
| 其他       | 4,686,000          | 388,108   | 380,000   | 8,108   | 2.13    | 3,835,468   | 3,926,000  | -90,532    | -2.31    |
| 建築及設備計畫  | 229,000            |           |           |         |         | 124,403     | 229,000    | -104,597   | -45.68   |
| 購建固定資產   | 229,000            |           |           |         |         | 124,403     | 229,000    | -104,597   | -45.68   |
| 本期賸餘(短絀) | -562,000           | 51,005    |           | 51,005  |         | 2,745,869   | -562,000   | 3,307,869  | -588.59  |
| 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             |           |           |         |         | 4,601,079   | 93,648     | 4,507,431  | 4,813.16 |

註：