

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 112 年 2 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	33,317,000	2,551,000	2,553,000	-2,000	-0.08	8,411,380	8,392,000	19,380	0.23
勞務收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
服務收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
財產收入	5,000					12,180		12,180	
財產處分收入						12,180		12,180	
利息收入	5,000								
政府撥入收入	32,976,000	2,551,000	2,551,000			8,388,000	8,388,000		
公庫撥款收入	29,395,000	2,252,000	2,252,000			7,790,000	7,790,000		
政府其他撥入收入	3,581,000	299,000	299,000			598,000	598,000		
教學收入	316,000								
學雜費收入	316,000								
其他收入						11,200		11,200	
雜項收入						11,200		11,200	
基金用途	34,428,000	2,063,691	2,553,000	-489,309	-19.17	7,702,168	9,503,000	-1,800,832	-18.95
國民教育計畫	29,671,000	1,685,803	2,145,000	-459,197	-21.41	6,568,504	8,318,000	-1,749,496	-21.03
其他	29,671,000	1,685,803	2,145,000	-459,197	-21.41	6,568,504	8,318,000	-1,749,496	-21.03
一般行政管理計畫	4,657,000	377,888	388,000	-10,112	-2.61	1,133,664	1,165,000	-31,336	-2.69
其他	4,657,000	377,888	388,000	-10,112	-2.61	1,133,664	1,165,000	-31,336	-2.69
建築及設備計畫	100,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產	100,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,111,000	487,309		487,309		709,212	-1,111,000	1,820,212	-163.84
期初基金餘額	1,293,210					2,505,439	1,293,210	1,212,229	93.74
解繳公庫									
期末基金餘額	182,210					3,214,651	182,210	3,032,441	1,664.26

註：基金用途：依實際需求辦理。