

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 4 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	2,925,200	2,926,000	-800	-0.03	13,824,200	13,800,000	24,200	0.18
勞務收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
服務收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
財產收入	5,000	1,200		1,200		18,600		18,600	
財產處分收入		1,200		1,200		18,600		18,600	
利息收入	5,000								
政府撥入收入	32,976,000	2,924,000	2,924,000			13,792,000	13,792,000		
公庫撥款收入	29,395,000	2,625,000	2,625,000			12,596,000	12,596,000		
政府其他撥入收入	3,581,000	299,000	299,000			1,196,000	1,196,000		
教學收入	316,000								
學雜費收入	316,000								
其他收入						13,600		13,600	
雜項收入						13,600		13,600	
基金用途	34,428,000	2,205,288	2,926,000	-720,712	-24.63	12,046,140	14,911,000	-2,864,860	-19.21
國民教育計畫	29,671,000	1,827,400	2,538,000	-710,600	-28.00	10,156,700	12,940,000	-2,783,300	-21.51
其他	29,671,000	1,827,400	2,538,000	-710,600	-28.00	10,156,700	12,940,000	-2,783,300	-21.51
一般行政管理計畫	4,657,000	377,888	388,000	-10,112	-2.61	1,889,440	1,941,000	-51,560	-2.66
其他	4,657,000	377,888	388,000	-10,112	-2.61	1,889,440	1,941,000	-51,560	-2.66
建築及設備計畫	100,000						30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產	100,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,111,000	719,912		719,912		1,778,060	-1,111,000	2,889,060	-260.04
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					4,283,499	182,210	4,101,289	2,250.86

註：基金用途：依實際需求辦理。