

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 5 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	2,335,530	2,495,000	-159,470	-6.39	16,159,730	16,295,000	-135,270	-0.83
勞務收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
服務收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
財產收入	5,000	530		530		19,130		19,130	
財產處分收入		530		530		19,130		19,130	
利息收入	5,000								
政府撥入收入	32,976,000	2,335,000	2,335,000			16,127,000	16,127,000		
公庫撥款收入	29,395,000	2,036,000	2,036,000			14,632,000	14,632,000		
政府其他撥入收入	3,581,000	299,000	299,000			1,495,000	1,495,000		
教學收入	316,000		158,000	-158,000	-100.00		158,000	-158,000	-100.00
學雜費收入	316,000		158,000	-158,000	-100.00		158,000	-158,000	-100.00
其他收入						13,600		13,600	
雜項收入						13,600		13,600	
基金用途	34,428,000	2,581,035	2,495,000	86,035	3.45	14,627,175	17,406,000	-2,778,825	-15.96
國民教育計畫	29,671,000	2,203,147	2,087,000	116,147	5.57	12,359,847	15,027,000	-2,667,153	-17.75
其他	29,671,000	2,203,147	2,087,000	116,147	5.57	12,359,847	15,027,000	-2,667,153	-17.75
一般行政管理計畫	4,657,000	377,888	388,000	-10,112	-2.61	2,267,328	2,329,000	-61,672	-2.65
其他	4,657,000	377,888	388,000	-10,112	-2.61	2,267,328	2,329,000	-61,672	-2.65
建築及設備計畫	100,000		20,000	-20,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	100,000		20,000	-20,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,111,000	-245,505		-245,505		1,532,555	-1,111,000	2,643,555	-237.94
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					4,037,994	182,210	3,855,784	2,116.12

註：基金用途：依實際需求辦理。