

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 10 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	2,623,700	2,496,000	127,700	5.12	30,504,012	30,506,000	-1,988	-0.01
勞務收入	20,000		1,000	-1,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
服務收入	20,000		1,000	-1,000	-100.00		18,000	-18,000	-100.00
財產收入	5,000					33,712	2,000	31,712	1,585.60
財產處分收入						20,950		20,950	
利息收入	5,000					12,762	2,000	10,762	538.10
政府撥入收入	32,976,000	2,495,000	2,495,000			30,328,000	30,328,000		
公庫撥款收入	29,395,000	2,196,000	2,196,000			27,338,000	27,338,000		
政府其他撥入收入	3,581,000	299,000	299,000			2,990,000	2,990,000		
教學收入	316,000	128,700		128,700		128,700	158,000	-29,300	-18.54
學雜費收入	316,000	128,700		128,700		128,700	158,000	-29,300	-18.54
其他收入						13,600		13,600	
雜項收入						13,600		13,600	
基金用途	34,428,000	3,452,375	2,496,000	956,375	38.32	27,972,799	31,617,000	-3,644,201	-11.53
國民教育計畫	29,671,000	3,074,487	2,088,000	986,487	47.25	23,816,031	27,248,000	-3,431,969	-12.60
其他	29,671,000	3,074,487	2,088,000	986,487	47.25	23,816,031	27,248,000	-3,431,969	-12.60
一般行政管理計畫	4,657,000	377,888	388,000	-10,112	-2.61	4,156,768	4,269,000	-112,232	-2.63
其他	4,657,000	377,888	388,000	-10,112	-2.61	4,156,768	4,269,000	-112,232	-2.63
建築及設備計畫	100,000		20,000	-20,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	100,000		20,000	-20,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,111,000	-828,675		-828,675		2,531,213	-1,111,000	3,642,213	-327.83
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					5,036,652	182,210	4,854,442	2,664.20

註：基金用途：依實際需求辦理。