

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 11 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	2,193,000	2,347,000	-154,000	-6.56	32,697,012	32,853,000	-155,988	-0.47
勞務收入	20,000	5,000	1,000	4,000	400.00	5,000	19,000	-14,000	-73.68
服務收入	20,000	5,000	1,000	4,000	400.00	5,000	19,000	-14,000	-73.68
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	2,188,000	2,188,000			32,516,000	32,516,000		
公庫撥款收入	29,395,000	1,889,000	1,889,000			29,227,000	29,227,000		
政府其他撥入收入	3,581,000	299,000	299,000			3,289,000	3,289,000		
教學收入	316,000		158,000	-158,000	-100.00	128,700	316,000	-187,300	-59.27
學雜費收入	316,000		158,000	-158,000	-100.00	128,700	316,000	-187,300	-59.27
其他收入						13,600		13,600	
雜項收入						13,600		13,600	
基金用途	34,428,000	2,360,026	2,347,000	13,026	0.56	30,332,825	33,964,000	-3,631,175	-10.69
國民教育計畫	29,671,000	1,982,138	1,959,000	23,138	1.18	25,798,169	29,207,000	-3,408,831	-11.67
其他	29,671,000	1,982,138	1,959,000	23,138	1.18	25,798,169	29,207,000	-3,408,831	-11.67
一般行政管理計畫	4,657,000	377,888	388,000	-10,112	-2.61	4,534,656	4,657,000	-122,344	-2.63
其他	4,657,000	377,888	388,000	-10,112	-2.61	4,534,656	4,657,000	-122,344	-2.63
建築及設備計畫	100,000						100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	100,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,111,000	-167,026		-167,026		2,364,187	-1,111,000	3,475,187	-312.80
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					4,869,626	182,210	4,687,416	2,572.53

註：基金用途：依實際需求辦理。