

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 12 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	590,407	464,000	126,407	27.24	33,287,419	33,317,000	-29,581	-0.09
勞務收入	20,000		1,000	-1,000	-100.00	5,000	20,000	-15,000	-75.00
服務收入	20,000		1,000	-1,000	-100.00	5,000	20,000	-15,000	-75.00
財產收入	5,000	13,407	3,000	10,407	346.90	47,119	5,000	42,119	842.38
財產處分收入						20,950		20,950	
利息收入	5,000	13,407	3,000	10,407	346.90	26,169	5,000	21,169	423.38
政府撥入收入	32,976,000	460,000	460,000			32,976,000	32,976,000		
公庫撥款收入	29,395,000	1,151,742	168,000	983,742	585.56	30,378,742	29,395,000	983,742	3.35
政府其他撥入收入	3,581,000	-691,742	292,000	-983,742	-336.90	2,597,258	3,581,000	-983,742	-27.47
教學收入	316,000	117,000		117,000		245,700	316,000	-70,300	-22.25
學雜費收入	316,000	117,000		117,000		245,700	316,000	-70,300	-22.25
其他收入						13,600		13,600	
雜項收入						13,600		13,600	
基金用途	34,428,000	1,234,346	464,000	770,346	166.02	31,567,171	34,428,000	-2,860,829	-8.31
國民教育計畫	29,671,000	1,134,346	464,000	670,346	144.47	26,932,515	29,671,000	-2,738,485	-9.23
其他	29,671,000	1,134,346	464,000	670,346	144.47	26,932,515	29,671,000	-2,738,485	-9.23
一般行政管理計畫	4,657,000					4,534,656	4,657,000	-122,344	-2.63
其他	4,657,000					4,534,656	4,657,000	-122,344	-2.63
建築及設備計畫	100,000	100,000		100,000		100,000	100,000		
購建固定資產	100,000	100,000		100,000		100,000	100,000		
本期賸餘(短絀)	-1,111,000	-643,939		-643,939		1,720,248	-1,111,000	2,831,248	-254.84
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					4,225,687	182,210	4,043,477	2,219.13

註：