

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 3 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	2,487,620	2,482,000	5,620	0.23	10,899,000	10,874,000	25,000	0.23
勞務收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
服務收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
財產收入	5,000	5,220		5,220		17,400		17,400	
財產處分收入		5,220		5,220		17,400		17,400	
利息收入	5,000								
政府撥入收入	32,976,000	2,480,000	2,480,000			10,868,000	10,868,000		
公庫撥款收入	29,395,000	2,181,000	2,181,000			9,971,000	9,971,000		
政府其他撥入收入	3,581,000	299,000	299,000			897,000	897,000		
教學收入	316,000								
學雜費收入	316,000								
其他收入		2,400		2,400		13,600		13,600	
雜項收入		2,400		2,400		13,600		13,600	
基金用途	34,428,000	2,138,684	2,482,000	-343,316	-13.83	9,840,852	11,985,000	-2,144,148	-17.89
國民教育計畫	29,671,000	1,760,796	2,084,000	-323,204	-15.51	8,329,300	10,402,000	-2,072,700	-19.93
其他	29,671,000	1,760,796	2,084,000	-323,204	-15.51	8,329,300	10,402,000	-2,072,700	-19.93
一般行政管理計畫	4,657,000	377,888	388,000	-10,112	-2.61	1,511,552	1,553,000	-41,448	-2.67
其他	4,657,000	377,888	388,000	-10,112	-2.61	1,511,552	1,553,000	-41,448	-2.67
建築及設備計畫	100,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產	100,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,111,000	348,936		348,936		1,058,148	-1,111,000	2,169,148	-195.24
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					3,563,587	182,210	3,381,377	1,855.76

註：基金用途：依實際需求辦理。