

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 113 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	32,893,000	2,492,560	2,456,000	36,560	1.49	15,881,400	15,841,000	40,400	0.26
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	38,560		38,560		44,000		44,000	
財產處分收入		38,560		38,560		44,000		44,000	
利息收入	5,000								
政府撥入收入	32,552,000	2,454,000	2,454,000			15,831,000	15,831,000		
公庫撥款收入	30,782,000	2,306,000	2,306,000			15,091,000	15,091,000		
政府其他撥入收入	1,770,000	148,000	148,000			740,000	740,000		
教學收入	316,000					5,600		5,600	
學雜費收入	316,000					5,600		5,600	
其他收入						800		800	
雜項收入						800		800	
基金用途	34,009,000	2,389,530	2,456,000	-66,470	-2.71	15,899,836	16,957,000	-1,057,164	-6.23
國民教育計畫	29,374,000	2,007,177	2,058,000	-50,823	-2.47	13,605,718	14,629,000	-1,023,282	-6.99
其他	29,374,000	2,007,177	2,058,000	-50,823	-2.47	13,605,718	14,629,000	-1,023,282	-6.99
一般行政管理計畫	4,535,000	382,353	378,000	4,353	1.15	2,294,118	2,268,000	26,118	1.15
其他	4,535,000	382,353	378,000	4,353	1.15	2,294,118	2,268,000	26,118	1.15
建築及設備計畫	100,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
購建固定資產	100,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,116,000	103,030		103,030		-18,436	-1,116,000	1,097,564	-98.35
期初基金餘額	1,394,439					4,225,687	1,394,439	2,831,248	203.04
解繳公庫									
期末基金餘額	278,439					4,207,251	278,439	3,928,812	1,411.01

註：