

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 114 年 2 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	32,757,000	2,623,000	2,625,000	-2,000	-0.08	6,712,260	6,716,000	-3,740	-0.06
勞務收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
服務收入	20,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
財產收入	5,000					260		260	
財產處分收入						260		260	
利息收入	5,000								
政府撥入收入	32,416,000	2,623,000	2,623,000			6,712,000	6,712,000		
公庫撥款收入	29,229,000	2,357,000	2,357,000			6,180,000	6,180,000		
政府其他撥入收入	3,187,000	266,000	266,000			532,000	532,000		
教學收入	316,000								
學雜費收入	316,000								
基金用途	35,470,000	2,130,181	2,625,000	-494,819	-18.85	8,408,807	9,429,000	-1,020,193	-10.82
國民教育計畫	30,781,000	1,758,456	2,222,000	-463,544	-20.86	7,293,632	8,260,000	-966,368	-11.70
其他	30,781,000	1,758,456	2,222,000	-463,544	-20.86	7,293,632	8,260,000	-966,368	-11.70
一般行政管理計畫	4,589,000	371,725	383,000	-11,275	-2.94	1,115,175	1,149,000	-33,825	-2.94
其他	4,589,000	371,725	383,000	-11,275	-2.94	1,115,175	1,149,000	-33,825	-2.94
建築及設備計畫	100,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產	100,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,713,000	492,819		492,819		-1,696,547	-2,713,000	1,016,453	-37.47
期初基金餘額	3,109,687					4,361,063	3,109,687	1,251,376	40.24
解繳公庫									
期末基金餘額	396,687					2,664,516	396,687	2,267,829	571.69

註：基金用途：用人費用較預計減少；設備採購依實際需求辦理。