

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 9 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	3,931,570	3,928,000	3,570	0.09	27,062,407	27,089,000	-26,593	-0.10
勞務收入	20,000	2,000	1,000	1,000	100.00	2,000	17,000	-15,000	-88.24
服務收入	20,000	2,000	1,000	1,000	100.00	2,000	17,000	-15,000	-88.24
財產收入	5,000	2,570		2,570		37,257	2,000	35,257	1,762.85
財產處分收入		2,570		2,570		19,920		19,920	
利息收入	5,000					17,337	2,000	15,337	766.85
政府撥入收入	32,416,000	3,927,000	3,927,000			26,912,000	26,912,000		
公庫撥款收入	29,229,000	3,661,000	3,661,000			24,518,000	24,518,000		
政府其他撥入收入	3,187,000	266,000	266,000			2,394,000	2,394,000		
教學收入	316,000					111,150	158,000	-46,850	-29.65
學雜費收入	316,000					111,150	158,000	-46,850	-29.65
基金用途	35,470,000	4,144,257	3,928,000	216,257	5.51	28,063,775	29,802,000	-1,738,225	-5.83
國民教育計畫	30,781,000	3,772,532	3,545,000	227,532	6.42	24,321,498	25,895,000	-1,573,502	-6.08
其他	30,781,000	3,772,532	3,545,000	227,532	6.42	24,321,498	25,895,000	-1,573,502	-6.08
一般行政管理計畫	4,589,000	371,725	383,000	-11,275	-2.94	3,717,250	3,827,000	-109,750	-2.87
其他	4,589,000	371,725	383,000	-11,275	-2.94	3,717,250	3,827,000	-109,750	-2.87
建築及設備計畫	100,000					25,027	80,000	-54,973	-68.72
購建固定資產	100,000					25,027	80,000	-54,973	-68.72
本期賸餘(短絀)	-2,713,000	-212,687		-212,687		-1,001,368	-2,713,000	1,711,632	-63.09
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					3,359,695	396,687	2,963,008	746.94

註：