

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 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	32,757,000	314,736	460,000	-145,264	-31.58	32,891,273	32,757,000	134,273	0.41
勞務收入	20,000		1,000	-1,000	-100.00	2,000	20,000	-18,000	-90.00
服務收入	20,000		1,000	-1,000	-100.00	2,000	20,000	-18,000	-90.00
財產收入	5,000	16,736	3,000	13,736	457.87	55,423	5,000	50,423	1,008.46
財產處分收入						21,350		21,350	
利息收入	5,000	16,736	3,000	13,736	457.87	34,073	5,000	29,073	581.46
政府撥入收入	32,416,000	298,000	298,000			32,594,000	32,416,000	178,000	0.55
公庫撥款收入	29,229,000	671,485	37,000	634,485	1,714.82	30,041,485	29,229,000	812,485	2.78
政府其他撥入收入	3,187,000	-373,485	261,000	-634,485	-243.10	2,552,515	3,187,000	-634,485	-19.91
教學收入	316,000		158,000	-158,000	-100.00	239,850	316,000	-76,150	-24.10
學雜費收入	316,000		158,000	-158,000	-100.00	239,850	316,000	-76,150	-24.10
基金用途	35,470,000	1,259,244	460,000	799,244	173.75	34,322,860	35,470,000	-1,147,140	-3.23
國民教育計畫	30,781,000	1,246,344	460,000	786,344	170.94	29,824,233	30,781,000	-956,767	-3.11
其他	30,781,000	1,246,344	460,000	786,344	170.94	29,824,233	30,781,000	-956,767	-3.11
一般行政管理計畫	4,589,000					4,460,700	4,589,000	-128,300	-2.80
其他	4,589,000					4,460,700	4,589,000	-128,300	-2.80
建築及設備計畫	100,000	12,900		12,900		37,927	100,000	-62,073	-62.07
購建固定資產	100,000	12,900		12,900		37,927	100,000	-62,073	-62.07
本期賸餘(短絀)	-2,713,000	-944,508		-944,508		-1,431,587	-2,713,000	1,281,413	-47.23
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					2,929,476	396,687	2,532,789	638.49

註：