

# 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 115 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 37,612,000         | 6,563,570 | 6,563,000  | 570        | 0.01    | 6,563,570             | 6,563,000  | 570        | 0.01    |
| 勞務收入     | 7,000              |           |            |            |         |                       |            |            |         |
| 服務收入     | 7,000              |           |            |            |         |                       |            |            |         |
| 財產收入     | 5,000              | 570       |            | 570        |         | 570                   |            | 570        |         |
| 財產處分收入   |                    | 570       |            | 570        |         | 570                   |            | 570        |         |
| 利息收入     | 5,000              |           |            |            |         |                       |            |            |         |
| 政府撥入收入   | 37,319,000         | 6,563,000 | 6,563,000  |            |         | 6,563,000             | 6,563,000  |            |         |
| 公庫撥款收入   | 34,881,000         | 6,360,000 | 6,360,000  |            |         | 6,360,000             | 6,360,000  |            |         |
| 政府其他撥入收入 | 2,438,000          | 203,000   | 203,000    |            |         | 203,000               | 203,000    |            |         |
| 教學收入     | 281,000            |           |            |            |         |                       |            |            |         |
| 學雜費收入    | 281,000            |           |            |            |         |                       |            |            |         |
| 基金用途     | 38,665,000         | 6,526,706 | 7,616,000  | -1,089,294 | -14.30  | 6,526,706             | 7,616,000  | -1,089,294 | -14.30  |
| 國民教育計畫   | 34,017,000         | 5,804,952 | 6,858,000  | -1,053,048 | -15.36  | 5,804,952             | 6,858,000  | -1,053,048 | -15.36  |
| 其他       | 34,017,000         | 5,804,952 | 6,858,000  | -1,053,048 | -15.36  | 5,804,952             | 6,858,000  | -1,053,048 | -15.36  |
| 一般行政管理計畫 | 4,548,000          | 721,754   | 758,000    | -36,246    | -4.78   | 721,754               | 758,000    | -36,246    | -4.78   |
| 其他       | 4,548,000          | 721,754   | 758,000    | -36,246    | -4.78   | 721,754               | 758,000    | -36,246    | -4.78   |
| 建築及設備計畫  | 100,000            |           |            |            |         |                       |            |            |         |
| 購建固定資產   | 100,000            |           |            |            |         |                       |            |            |         |
| 本期賸餘(短絀) | -1,053,000         | 36,864    | -1,053,000 | 1,089,864  | -103.50 | 36,864                | -1,053,000 | 1,089,864  | -103.50 |
| 期初基金餘額   | 1,648,063          |           |            |            |         | 2,929,476             | 1,648,063  | 1,281,413  | 77.75   |
| 解繳公庫     |                    |           |            |            |         |                       |            |            |         |
| 期末基金餘額   | 595,063            |           |            |            |         | 2,966,340             | 595,063    | 2,371,277  | 398.49  |

註：基金用途：用人費用較預計減少。