

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 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	37,612,000	2,842,340	2,839,000	3,340	0.12	9,405,910	9,402,000	3,910	0.04
勞務收入	7,000								
服務收入	7,000								
財產收入	5,000	3,340		3,340		3,910		3,910	
財產處分收入		3,340		3,340		3,910		3,910	
利息收入	5,000								
政府撥入收入	37,319,000	2,839,000	2,839,000			9,402,000	9,402,000		
公庫撥款收入	34,881,000	2,636,000	2,636,000			8,996,000	8,996,000		
政府其他撥入收入	2,438,000	203,000	203,000			406,000	406,000		
教學收入	281,000								
學雜費收入	281,000								
基金用途	38,665,000	2,318,864	2,839,000	-520,136	-18.32	8,845,570	10,455,000	-1,609,430	-15.39
國民教育計畫	34,017,000	1,957,987	2,440,000	-482,013	-19.75	7,762,939	9,298,000	-1,535,061	-16.51
其他	34,017,000	1,957,987	2,440,000	-482,013	-19.75	7,762,939	9,298,000	-1,535,061	-16.51
一般行政管理計畫	4,548,000	360,877	379,000	-18,123	-4.78	1,082,631	1,137,000	-54,369	-4.78
其他	4,548,000	360,877	379,000	-18,123	-4.78	1,082,631	1,137,000	-54,369	-4.78
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)	-1,053,000	523,476		523,476		560,340	-1,053,000	1,613,340	-153.21
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					3,489,816	595,063	2,894,753	486.46

註：基金用途：用人費用較預計減少。