

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 3 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	2,808,910	2,805,000	3,910	0.14	12,214,820	12,207,000	7,820	0.06
勞務收入	7,000	3,300	3,000	300	10.00	3,300	3,000	300	10.00
服務收入	7,000	3,300	3,000	300	10.00	3,300	3,000	300	10.00
財產收入	5,000	3,610		3,610		7,520		7,520	
財產處分收入		3,610		3,610		7,520		7,520	
利息收入	5,000								
政府撥入收入	37,319,000	2,802,000	2,802,000			12,204,000	12,204,000		
公庫撥款收入	34,881,000	2,599,000	2,599,000			11,595,000	11,595,000		
政府其他撥入收入	2,438,000	203,000	203,000			609,000	609,000		
教學收入	281,000								
學雜費收入	281,000								
基金用途	38,665,000	2,447,102	2,805,000	-357,898	-12.76	11,292,672	13,260,000	-1,967,328	-14.84
國民教育計畫	34,017,000	2,086,225	2,426,000	-339,775	-14.01	9,849,164	11,724,000	-1,874,836	-15.99
其他	34,017,000	2,086,225	2,426,000	-339,775	-14.01	9,849,164	11,724,000	-1,874,836	-15.99
一般行政管理計畫	4,548,000	360,877	379,000	-18,123	-4.78	1,443,508	1,516,000	-72,492	-4.78
其他	4,548,000	360,877	379,000	-18,123	-4.78	1,443,508	1,516,000	-72,492	-4.78
建築及設備計畫	100,000						20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產	100,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,053,000	361,808		361,808		922,148	-1,053,000	1,975,148	-187.57
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					3,851,624	595,063	3,256,561	547.26

註：基金用途：用人費用較預計減少。