

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 7 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	2,874,000	2,878,000	-4,000	-0.14	24,079,270	24,063,000	16,270	0.07
勞務收入	7,000		4,000	-4,000	-100.00	3,300	7,000	-3,700	-52.86
服務收入	7,000		4,000	-4,000	-100.00	3,300	7,000	-3,700	-52.86
財產收入	5,000					27,790	2,000	25,790	1,289.50
財產處分收入						7,620		7,620	
利息收入	5,000					20,170	2,000	18,170	908.50
政府撥入收入	37,319,000	2,874,000	2,874,000			23,914,000	23,914,000		
公庫撥款收入	34,881,000	2,671,000	2,671,000			22,493,000	22,493,000		
政府其他撥入收入	2,438,000	203,000	203,000			1,421,000	1,421,000		
教學收入	281,000					134,180	140,000	-5,820	-4.16
學雜費收入	281,000					134,180	140,000	-5,820	-4.16
基金用途	38,665,000	2,517,087	2,878,000	-360,913	-12.54	22,092,897	25,116,000	-3,023,103	-12.04
國民教育計畫	34,017,000	1,896,933	2,499,000	-602,067	-24.09	18,946,604	22,024,000	-3,077,396	-13.97
其他	34,017,000	1,896,933	2,499,000	-602,067	-24.09	18,946,604	22,024,000	-3,077,396	-13.97
一般行政管理計畫	4,548,000	620,154	379,000	241,154	63.63	3,146,293	3,032,000	114,293	3.77
其他	4,548,000	620,154	379,000	241,154	63.63	3,146,293	3,032,000	114,293	3.77
建築及設備計畫	100,000						60,000	-60,000	-100.00
購建固定資產	100,000						60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,053,000	356,913		356,913		1,986,373	-1,053,000	3,039,373	-288.64
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					4,915,849	595,063	4,320,786	726.11

註：