

新竹市地方教育發展基金—新竹市香山區香山國民小學

510-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	108,033,000	4,236,168	1,397,000	2,839,168	203.23	113,952,666	108,033,000	5,919,666	5.48
勞務收入	240,000	9,000		9,000		223,950	240,000	-16,050	-6.69
服務收入	240,000	9,000		9,000		223,950	240,000	-16,050	-6.69
財產收入	14,000	24,312	7,000	17,312	247.31	77,962	14,000	63,962	456.87
財產處分收入						44,700		44,700	
利息收入	14,000	24,312	7,000	17,312	247.31	33,262	14,000	19,262	137.59
政府撥入收入	106,492,000	3,640,000	747,000	2,893,000	387.28	112,483,000	106,492,000	5,991,000	5.63
公庫撥款收入	102,283,000	4,599,681	388,000	4,211,681	1,085.48	106,494,681	102,283,000	4,211,681	4.12
政府其他撥入收入	4,209,000	-959,681	359,000	-1,318,681	-367.32	5,988,319	4,209,000	1,779,319	42.27
教學收入	1,287,000	555,656	643,000	-87,344	-13.58	1,158,206	1,287,000	-128,794	-10.01
學雜費收入	1,287,000	555,656	643,000	-87,344	-13.58	1,158,206	1,287,000	-128,794	-10.01
其他收入		7,200		7,200		9,548		9,548	
雜項收入		7,200		7,200		9,548		9,548	
基金用途	109,010,000	3,076,553	1,397,000	1,679,553	120.23	114,778,843	109,010,000	5,768,843	5.29
國民教育計畫	94,542,000	3,041,553	1,397,000	1,644,553	117.72	100,435,707	94,542,000	5,893,707	6.23
其他	94,542,000	3,041,553	1,397,000	1,644,553	117.72	100,435,707	94,542,000	5,893,707	6.23
一般行政管理計畫	14,468,000					14,054,520	14,468,000	-413,480	-2.86
其他	14,468,000					14,054,520	14,468,000	-413,480	-2.86
建築及設備計畫		35,000		35,000		288,616		288,616	
購建固定資產		35,000		35,000		288,616		288,616	
本期賸餘(短絀)	-977,000	1,159,615		1,159,615		-826,177	-977,000	150,823	-15.44
期初基金餘額	1,926,611					3,523,912	1,926,611	1,597,301	82.91
解繳公庫									
期末基金餘額	949,611					2,697,735	949,611	1,748,124	184.09

註：