

# 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 113 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     | 126,442,000        | 25,246,200 | 25,190,000 | 56,200     | 0.22    | 25,246,200  | 25,190,000 | 56,200     | 0.22     |
| 勞務收入     | 240,000            | 76,200     | 20,000     | 56,200     | 281.00  | 76,200      | 20,000     | 56,200     | 281.00   |
| 服務收入     | 240,000            | 76,200     | 20,000     | 56,200     | 281.00  | 76,200      | 20,000     | 56,200     | 281.00   |
| 財產收入     | 30,000             |            |            |            |         |             |            |            |          |
| 利息收入     | 30,000             |            |            |            |         |             |            |            |          |
| 政府撥入收入   | 125,002,000        | 25,170,000 | 25,170,000 |            |         | 25,170,000  | 25,170,000 |            |          |
| 公庫撥款收入   | 120,620,000        | 24,805,000 | 24,805,000 |            |         | 24,805,000  | 24,805,000 |            |          |
| 政府其他撥入收入 | 4,382,000          | 365,000    | 365,000    |            |         | 365,000     | 365,000    |            |          |
| 教學收入     | 1,170,000          |            |            |            |         |             |            |            |          |
| 學雜費收入    | 1,170,000          |            |            |            |         |             |            |            |          |
| 基金用途     | 126,978,000        | 24,400,093 | 25,726,000 | -1,325,907 | -5.15   | 24,400,093  | 25,726,000 | -1,325,907 | -5.15    |
| 國民教育計畫   | 111,624,000        | 22,090,141 | 23,167,000 | -1,076,859 | -4.65   | 22,090,141  | 23,167,000 | -1,076,859 | -4.65    |
| 其他       | 111,624,000        | 22,090,141 | 23,167,000 | -1,076,859 | -4.65   | 22,090,141  | 23,167,000 | -1,076,859 | -4.65    |
| 一般行政管理計畫 | 15,354,000         | 2,309,952  | 2,559,000  | -249,048   | -9.73   | 2,309,952   | 2,559,000  | -249,048   | -9.73    |
| 其他       | 15,354,000         | 2,309,952  | 2,559,000  | -249,048   | -9.73   | 2,309,952   | 2,559,000  | -249,048   | -9.73    |
| 本期賸餘(短絀) | -536,000           | 846,107    | -536,000   | 1,382,107  | -257.86 | 846,107     | -536,000   | 1,382,107  | -257.86  |
| 期初基金餘額   | 891,735            |            |            |            |         | 3,991,849   | 891,735    | 3,100,114  | 347.65   |
| 解繳公庫     |                    |            |            |            |         |             |            |            |          |
| 期末基金餘額   | 355,735            |            |            |            |         | 4,837,956   | 355,735    | 4,482,221  | 1,259.99 |

註：