

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 114 年 5 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	134,652,000	9,761,500	9,736,000	25,500	0.26	65,383,090	65,362,000	21,090	0.03
勞務收入	320,000					147,690	160,000	-12,310	-7.69
服務收入	320,000					147,690	160,000	-12,310	-7.69
財產收入	45,000	25,500		25,500		29,400		29,400	
財產處分收入		25,500		25,500		29,400		29,400	
利息收入	45,000								
政府撥入收入	133,187,000	9,736,000	9,736,000			65,202,000	65,202,000		
公庫撥款收入	124,773,000	9,035,000	9,035,000			61,697,000	61,697,000		
政府其他撥入收入	8,414,000	701,000	701,000			3,505,000	3,505,000		
教學收入	1,100,000								
學雜費收入	1,100,000								
其他收入						4,000		4,000	
雜項收入						4,000		4,000	
基金用途	136,655,000	10,979,377	9,736,000	1,243,377	12.77	65,537,125	67,365,000	-1,827,875	-2.71
國民教育計畫	119,307,000	9,848,377	8,308,000	1,540,377	18.54	58,593,210	58,651,000	-57,790	-0.10
其他	119,307,000	9,848,377	8,308,000	1,540,377	18.54	58,593,210	58,651,000	-57,790	-0.10
一般行政管理計畫	17,130,000	1,131,000	1,428,000	-297,000	-20.80	6,786,000	8,564,000	-1,778,000	-20.76
其他	17,130,000	1,131,000	1,428,000	-297,000	-20.80	6,786,000	8,564,000	-1,778,000	-20.76
建築及設備計畫	218,000					157,915	150,000	7,915	5.28
購建固定資產	218,000					157,915	150,000	7,915	5.28
本期賸餘(短絀)	-2,003,000	-1,217,877		-1,217,877		-154,035	-2,003,000	1,848,965	-92.31
期初基金餘額	3,455,849					6,760,492	3,455,849	3,304,643	95.62
解繳公庫									
期末基金餘額	1,452,849					6,606,457	1,452,849	5,153,608	354.72

註：