

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 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 | 134,652,000 | 3,147,275 | 2,692,000 | 455,275 | 16.91 | 138,722,246 | 134,652,000 | 4,070,246 | 3.02 |
| 勞務收入 | 320,000 | | | | | 430,815 | 320,000 | 110,815 | 34.63 |
| 服務收入 | 320,000 | | | | | 430,815 | 320,000 | 110,815 | 34.63 |
| 財產收入 | 45,000 | 40,863 | 20,000 | 20,863 | 104.32 | 138,919 | 45,000 | 93,919 | 208.71 |
| 財產處分收入 | | | | | | 52,900 | | 52,900 | |
| 利息收入 | 45,000 | 40,863 | 20,000 | 20,863 | 104.32 | 86,019 | 45,000 | 41,019 | 91.15 |
| 政府撥入收入 | 133,187,000 | 2,672,000 | 2,672,000 | | | 137,280,000 | 133,187,000 | 4,093,000 | 3.07 |
| 公庫撥款收入 | 124,773,000 | 3,925,445 | 1,970,000 | 1,955,445 | 99.26 | 126,728,445 | 124,773,000 | 1,955,445 | 1.57 |
| 政府其他撥入收入 | 8,414,000 | -1,253,445 | 702,000 | -1,955,445 | -278.55 | 10,551,555 | 8,414,000 | 2,137,555 | 25.40 |
| 教學收入 | 1,100,000 | 432,412 | | 432,412 | | 865,312 | 1,100,000 | -234,688 | -21.34 |
| 學雜費收入 | 1,100,000 | 432,412 | | 432,412 | | 865,312 | 1,100,000 | -234,688 | -21.34 |
| 其他收入 | | 2,000 | | 2,000 | | 7,200 | | 7,200 | |
| 雜項收入 | | 2,000 | | 2,000 | | 7,200 | | 7,200 | |
| 基金用途 | 136,655,000 | 3,406,631 | 2,692,000 | 714,631 | 26.55 | 136,220,354 | 136,655,000 | -434,646 | -0.32 |
| 國民教育計畫 | 119,307,000 | 3,406,631 | 2,692,000 | 714,631 | 26.55 | 122,443,346 | 119,307,000 | 3,136,346 | 2.63 |
| 其他 | 119,307,000 | 3,406,631 | 2,692,000 | 714,631 | 26.55 | 122,443,346 | 119,307,000 | 3,136,346 | 2.63 |
| 一般行政管理計畫 | 17,130,000 | | | | | 13,572,000 | 17,130,000 | -3,558,000 | -20.77 |
| 其他 | 17,130,000 | | | | | 13,572,000 | 17,130,000 | -3,558,000 | -20.77 |
| 建築及設備計畫 | 218,000 | | | | | 205,008 | 218,000 | -12,992 | -5.96 |
| 購建固定資產 | 218,000 | | | | | 205,008 | 218,000 | -12,992 | -5.96 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,003,000 | -259,356 | | -259,356 | | 2,501,892 | -2,003,000 | 4,504,892 | -224.91 |
| 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 | | | | | 9,262,384 | 1,452,849 | 7,809,535 | 537.53 |

註：一、基金來源

1. 勞務收入：核實超收。2. 財產收入：核實超收。3. 教學收入：核實短收。

二、基金用途

1. 國民教育計畫：核實支應。2. 一般行政管理計畫：核實支應。