

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 115 年 1 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	142,380,000	33,673,383	33,621,000	52,383	0.16	33,673,383	33,621,000	52,383	0.16
勞務收入	390,000	101,750	50,000	51,750	103.50	101,750	50,000	51,750	103.50
服務收入	390,000	101,750	50,000	51,750	103.50	101,750	50,000	51,750	103.50
財產收入	60,000								
利息收入	60,000								
政府撥入收入	141,070,000	33,571,000	33,571,000			33,571,000	33,571,000		
公庫撥款收入	134,218,000	33,000,000	33,000,000			33,000,000	33,000,000		
政府其他撥入收入	6,852,000	571,000	571,000			571,000	571,000		
教學收入	860,000								
學雜費收入	860,000								
其他收入		633		633		633		633	
雜項收入		633		633		633		633	
基金用途	145,003,000	17,738,362	36,244,000	-18,505,638	-51.06	17,738,362	36,244,000	-18,505,638	-51.06
國民教育計畫	130,002,000	15,541,200	33,416,000	-17,874,800	-53.49	15,541,200	33,416,000	-17,874,800	-53.49
其他	130,002,000	15,541,200	33,416,000	-17,874,800	-53.49	15,541,200	33,416,000	-17,874,800	-53.49
一般行政管理計畫	14,633,000	2,197,162	2,460,000	-262,838	-10.68	2,197,162	2,460,000	-262,838	-10.68
其他	14,633,000	2,197,162	2,460,000	-262,838	-10.68	2,197,162	2,460,000	-262,838	-10.68
建築及設備計畫	368,000		368,000	-368,000	-100.00		368,000	-368,000	-100.00
購建固定資產	368,000		368,000	-368,000	-100.00		368,000	-368,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,623,000	15,935,021	-2,623,000	18,558,021	-707.51	15,935,021	-2,623,000	18,558,021	-707.51
期初基金餘額	4,757,492					9,262,384	4,757,492	4,504,892	94.69
解繳公庫									
期末基金餘額	2,134,492					25,197,405	2,134,492	23,062,913	1,080.49

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。3. 建築及設備計畫：核實支應。