

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。