

# 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<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     | 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。