

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 3 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	9,908,050	9,921,000	-12,950	-0.13	53,453,039	53,463,000	-9,961	-0.02
勞務收入	390,000	37,050	50,000	-12,950	-25.90	138,800	150,000	-11,200	-7.47
服務收入	390,000	37,050	50,000	-12,950	-25.90	138,800	150,000	-11,200	-7.47
財產收入	60,000					606		606	
利息收入	60,000					606		606	
政府撥入收入	141,070,000	9,871,000	9,871,000			53,313,000	53,313,000		
公庫撥款收入	134,218,000	9,300,000	9,300,000			51,600,000	51,600,000		
政府其他撥入收入	6,852,000	571,000	571,000			1,713,000	1,713,000		
教學收入	860,000								
學雜費收入	860,000								
其他收入						633		633	
雜項收入						633		633	
基金用途	145,003,000	9,814,743	9,921,000	-106,257	-1.07	46,634,968	56,086,000	-9,451,032	-16.85
國民教育計畫	130,002,000	8,716,162	8,691,000	25,162	0.29	42,240,644	50,798,000	-8,557,356	-16.85
其他	130,002,000	8,716,162	8,691,000	25,162	0.29	42,240,644	50,798,000	-8,557,356	-16.85
一般行政管理計畫	14,633,000	1,098,581	1,230,000	-131,419	-10.68	4,394,324	4,920,000	-525,676	-10.68
其他	14,633,000	1,098,581	1,230,000	-131,419	-10.68	4,394,324	4,920,000	-525,676	-10.68
建築及設備計畫	368,000						368,000	-368,000	-100.00
購建固定資產	368,000						368,000	-368,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,623,000	93,307		93,307		6,818,071	-2,623,000	9,441,071	-359.93
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					16,080,455	2,134,492	13,945,963	653.36

註：一、基金來源

1. 勞務收入：核實短收。2. 財產收入：核實超收。

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。