

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 7 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	10,489,340	9,871,000	618,340	6.26	94,008,456	93,857,000	151,456	0.16
勞務收入	390,000	115,350		115,350		261,091	200,000	61,091	30.55
服務收入	390,000	115,350		115,350		261,091	200,000	61,091	30.55
財產收入	60,000					44,742	30,000	14,742	49.14
利息收入	60,000					44,742	30,000	14,742	49.14
政府撥入收入	141,070,000	9,871,000	9,871,000			93,197,000	93,197,000		
公庫撥款收入	134,218,000	9,300,000	9,300,000			89,200,000	89,200,000		
政府其他撥入收入	6,852,000	571,000	571,000			3,997,000	3,997,000		
教學收入	860,000	502,990		502,990		502,990	430,000	72,990	16.97
學雜費收入	860,000	502,990		502,990		502,990	430,000	72,990	16.97
其他收入						2,633		2,633	
雜項收入						2,633		2,633	
基金用途	145,003,000	10,967,757	9,871,000	1,096,757	11.11	88,108,516	96,480,000	-8,371,484	-8.68
國民教育計畫	130,002,000	9,177,456	8,641,000	536,456	6.21	78,600,073	86,272,000	-7,671,927	-8.89
其他	130,002,000	9,177,456	8,641,000	536,456	6.21	78,600,073	86,272,000	-7,671,927	-8.89
一般行政管理計畫	14,633,000	1,790,301	1,230,000	560,301	45.55	9,480,368	9,840,000	-359,632	-3.65
其他	14,633,000	1,790,301	1,230,000	560,301	45.55	9,480,368	9,840,000	-359,632	-3.65
建築及設備計畫	368,000					28,075	368,000	-339,925	-92.37
購建固定資產	368,000					28,075	368,000	-339,925	-92.37
本期賸餘(短絀)	-2,623,000	-478,417		-478,417		5,899,940	-2,623,000	8,522,940	-324.93
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					15,162,324	2,134,492	13,027,832	610.35

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：核實超收。4. 其他收入：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。