

新竹市地方教育發展基金—新竹市香山區南隘國民小學

523-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 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	26,855,000	2,552,200	2,428,000	124,200	5.12	21,638,585	20,822,000	816,585	3.92
勞務收入	30,000						30,000	-30,000	-100.00
服務收入	30,000						30,000	-30,000	-100.00
財產收入	3,000	6,600		6,600		21,785	2,000	19,785	989.25
財產處分收入		6,600		6,600		20,224		20,224	
利息收入	3,000					1,561	2,000	-439	-21.95
政府撥入收入	26,522,000	2,428,000	2,428,000			21,494,000	20,640,000	854,000	4.14
公庫撥款收入	24,697,000	2,276,000	2,276,000			19,271,000	19,271,000		
政府其他撥入收入	1,825,000	152,000	152,000			2,223,000	1,369,000	854,000	62.38
教學收入	300,000	117,600		117,600		122,800	150,000	-27,200	-18.13
學雜費收入	300,000	117,600		117,600		122,800	150,000	-27,200	-18.13
基金用途	27,708,000	1,977,861	2,428,000	-450,139	-18.54	19,195,125	21,675,000	-2,479,875	-11.44
國民教育計畫	26,479,000	1,861,959	2,333,000	-471,041	-20.19	18,276,609	20,730,000	-2,453,391	-11.83
其他	26,479,000	1,861,959	2,333,000	-471,041	-20.19	18,276,609	20,730,000	-2,453,391	-11.83
一般行政管理計畫	1,129,000	93,325	95,000	-1,675	-1.76	828,939	855,000	-26,061	-3.05
其他	1,129,000	93,325	95,000	-1,675	-1.76	828,939	855,000	-26,061	-3.05
建築及設備計畫	100,000	22,577		22,577		89,577	90,000	-423	-0.47
購建固定資產	100,000	22,577		22,577		89,577	90,000	-423	-0.47
本期賸餘(短絀)	-853,000	574,339		574,339		2,443,460	-853,000	3,296,460	-386.45
期初基金餘額	1,110,259					1,652,335	1,110,259	542,076	48.82
解繳公庫									
期末基金餘額	257,259					4,095,795	257,259	3,838,536	1,492.09

註：用人費用因教師考績獎金尚未發放致實際數較預期分配數減少所致