

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 114 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	32,973,000	2,580,588	2,567,000	13,588	0.53	23,589,676	23,539,000	50,676	0.22
勞務收入	20,000	6,888	5,000	1,888	37.76	40,686	15,000	25,686	171.24
服務收入	20,000	6,888	5,000	1,888	37.76	40,686	15,000	25,686	171.24
財產收入	20,000					41,390	10,000	31,390	313.90
財產處分收入						16,510		16,510	
利息收入	20,000					24,880	10,000	14,880	148.80
政府撥入收入	32,733,000	2,562,000	2,562,000			23,414,000	23,414,000		
公庫撥款收入	29,505,000	2,293,000	2,293,000			21,262,000	21,262,000		
政府其他撥入收入	3,228,000	269,000	269,000			2,152,000	2,152,000		
教學收入	200,000	11,700		11,700		93,600	100,000	-6,400	-6.40
學雜費收入	200,000	11,700		11,700		93,600	100,000	-6,400	-6.40
基金用途	34,586,000	2,658,454	2,567,000	91,454	3.56	23,755,854	25,152,000	-1,396,146	-5.55
國民教育計畫	33,326,000	2,561,848	2,467,000	94,848	3.84	22,887,688	24,192,000	-1,304,312	-5.39
其他	33,326,000	2,561,848	2,467,000	94,848	3.84	22,887,688	24,192,000	-1,304,312	-5.39
一般行政管理計畫	1,200,000	96,606	100,000	-3,394	-3.39	808,166	900,000	-91,834	-10.20
其他	1,200,000	96,606	100,000	-3,394	-3.39	808,166	900,000	-91,834	-10.20
建築及設備計畫	60,000					60,000	60,000		
購建固定資產	60,000					60,000	60,000		
本期賸餘(短絀)	-1,613,000	-77,866		-77,866		-166,178	-1,613,000	1,446,822	-89.70
期初基金餘額	1,806,757					2,217,888	1,806,757	411,131	22.76
解繳公庫									
期末基金餘額	193,757					2,051,710	193,757	1,857,953	958.91

註：服務收入、財產處分收入及利息收入：依實際情形核實入帳。

一般行政管理計畫：因退休人員未調薪致多分配。