

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 115 年 6 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	34,412,000	2,556,942	2,526,000	30,942	1.22	19,433,757	19,347,000	86,757	0.45
勞務收入	20,000	6,375	4,000	2,375	59.38	42,130	10,000	32,130	321.30
服務收入	20,000	6,375	4,000	2,375	59.38	42,130	10,000	32,130	321.30
財產收入	20,000	21,567	10,000	11,567	115.67	47,627	10,000	37,627	376.27
財產處分收入						26,060		26,060	
利息收入	20,000	21,567	10,000	11,567	115.67	21,567	10,000	11,567	115.67
政府撥入收入	34,172,000	2,412,000	2,412,000			19,227,000	19,227,000		
公庫撥款收入	31,143,000	2,160,000	2,160,000			17,710,000	17,710,000		
政府其他撥入收入	3,029,000	252,000	252,000			1,517,000	1,517,000		
教學收入	200,000	117,000	100,000	17,000	17.00	117,000	100,000	17,000	17.00
學雜費收入	200,000	117,000	100,000	17,000	17.00	117,000	100,000	17,000	17.00
基金用途	34,974,000	2,331,970	2,526,000	-194,030	-7.68	20,085,739	19,909,000	176,739	0.89
國民教育計畫	33,654,000	2,238,185	2,426,000	-187,815	-7.74	19,429,244	19,149,000	280,244	1.46
其他	33,654,000	2,238,185	2,426,000	-187,815	-7.74	19,429,244	19,149,000	280,244	1.46
一般行政管理計畫	1,200,000	93,785	100,000	-6,215	-6.22	656,495	700,000	-43,505	-6.22
其他	1,200,000	93,785	100,000	-6,215	-6.22	656,495	700,000	-43,505	-6.22
建築及設備計畫	120,000						60,000	-60,000	-100.00
購建固定資產	120,000						60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-562,000	224,972		224,972		-651,982	-562,000	-89,982	16.01
期初基金餘額	604,888					1,266,833	604,888	661,945	109.43
解繳公庫									
期末基金餘額	42,888					614,851	42,888	571,963	1,333.62

註：服務收入、財產處分收入、利息收入：依實際情形核實入帳。

建築及設備計畫：搭配其他工程進度故尚未提出採購。