

新竹市地方教育發展基金—新竹市香山區頂埔國民小學

524-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 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	90,956,000	6,078,193	6,592,000	-513,807	-7.79	92,215,735	89,764,000	2,451,735	2.73
勞務收入	330,000	4,000	50,000	-46,000	-92.00	152,400	330,000	-177,600	-53.82
服務收入	330,000	4,000	50,000	-46,000	-92.00	152,400	330,000	-177,600	-53.82
財產收入	10,000					12,683	5,000	7,683	153.66
財產處分收入						4,811		4,811	
利息收入	10,000					7,872	5,000	2,872	57.44
政府撥入收入	89,680,000	6,074,000	6,074,000			91,580,000	88,493,000	3,087,000	3.49
公庫撥款收入	86,140,000	5,779,000	5,779,000			85,248,000	85,248,000		
政府其他撥入收入	3,540,000	295,000	295,000			6,332,000	3,245,000	3,087,000	95.13
教學收入	936,000		468,000	-468,000	-100.00	438,700	936,000	-497,300	-53.13
學雜費收入	936,000		468,000	-468,000	-100.00	438,700	936,000	-497,300	-53.13
其他收入		193		193		31,952		31,952	
雜項收入		193		193		31,952		31,952	
基金用途	94,050,000	6,841,271	6,592,000	249,271	3.78	91,642,330	92,858,000	-1,215,670	-1.31
國民教育計畫	90,504,000	6,548,757	6,310,000	238,757	3.78	88,007,548	89,312,000	-1,304,452	-1.46
其他	90,504,000	6,548,757	6,310,000	238,757	3.78	88,007,548	89,312,000	-1,304,452	-1.46
一般行政管理計畫	3,396,000	276,514	282,000	-5,486	-1.95	3,289,582	3,396,000	-106,418	-3.13
其他	3,396,000	276,514	282,000	-5,486	-1.95	3,289,582	3,396,000	-106,418	-3.13
建築及設備計畫	150,000	16,000		16,000		345,200	150,000	195,200	130.13
購建固定資產	150,000	16,000		16,000		345,200	150,000	195,200	130.13
本期賸餘(短絀)	-3,094,000	-763,078		-763,078		573,405	-3,094,000	3,667,405	-118.53
期初基金餘額	3,655,273					4,624,594	3,655,273	969,321	26.52
解繳公庫									
期末基金餘額	561,273					5,197,999	561,273	4,636,726	826.11

註：