

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 112 年 2 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	101,886,000	7,734,240	7,593,000	141,240	1.86	27,817,883	27,692,000	125,883	0.45
勞務收入	330,000	140,700		140,700		182,600	60,000	122,600	204.33
服務收入	330,000	140,700		140,700		182,600	60,000	122,600	204.33
財產收入	10,000					2,500		2,500	
財產處分收入						2,500		2,500	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	100,610,000	7,593,000	7,593,000			27,632,000	27,632,000		
公庫撥款收入	94,163,000	7,055,000	7,055,000			26,556,000	26,556,000		
政府其他撥入收入	6,447,000	538,000	538,000			1,076,000	1,076,000		
教學收入	936,000								
學雜費收入	936,000								
其他收入		540		540		783		783	
雜項收入		540		540		783		783	
基金用途	102,709,000	6,086,880	7,593,000	-1,506,120	-19.84	24,538,122	28,515,000	-3,976,878	-13.95
國民教育計畫	99,231,000	5,824,219	7,265,000	-1,440,781	-19.83	23,750,139	27,632,000	-3,881,861	-14.05
其他	99,231,000	5,824,219	7,265,000	-1,440,781	-19.83	23,750,139	27,632,000	-3,881,861	-14.05
一般行政管理計畫	3,328,000	262,661	278,000	-15,339	-5.52	787,983	833,000	-45,017	-5.40
其他	3,328,000	262,661	278,000	-15,339	-5.52	787,983	833,000	-45,017	-5.40
建築及設備計畫	150,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	150,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-823,000	1,647,360		1,647,360		3,279,761	-823,000	4,102,761	-498.51
期初基金餘額	1,530,594					3,837,540	1,530,594	2,306,946	150.72
解繳公庫									
期末基金餘額	707,594					7,117,301	707,594	6,409,707	905.85

註：基金用途：依實際需求辦理。