

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 5 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	8,049,000	7,310,000	739,000	10.11	51,647,758	50,789,000	858,758	1.69
勞務收入	330,000	1,257,000	50,000	1,207,000	2,414.00	1,469,150	160,000	1,309,150	818.22
服務收入	330,000	1,257,000	50,000	1,207,000	2,414.00	1,469,150	160,000	1,309,150	818.22
財產收入	10,000					5,810		5,810	
財產處分收入						5,810		5,810	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	100,610,000	6,792,000	6,792,000			50,161,000	50,161,000		
公庫撥款收入	94,163,000	6,255,000	6,255,000			47,473,000	47,473,000		
政府其他撥入收入	6,447,000	537,000	537,000			2,688,000	2,688,000		
教學收入	936,000		468,000	-468,000	-100.00		468,000	-468,000	-100.00
學雜費收入	936,000		468,000	-468,000	-100.00		468,000	-468,000	-100.00
其他收入						11,798		11,798	
雜項收入						11,798		11,798	
基金用途	102,709,000	7,350,695	7,310,000	40,695	0.56	45,528,842	51,612,000	-6,083,158	-11.79
國民教育計畫	99,231,000	7,058,034	7,032,000	26,034	0.37	43,922,876	49,865,000	-5,942,124	-11.92
其他	99,231,000	7,058,034	7,032,000	26,034	0.37	43,922,876	49,865,000	-5,942,124	-11.92
一般行政管理計畫	3,328,000	262,661	278,000	-15,339	-5.52	1,575,966	1,667,000	-91,034	-5.46
其他	3,328,000	262,661	278,000	-15,339	-5.52	1,575,966	1,667,000	-91,034	-5.46
建築及設備計畫	150,000	30,000		30,000		30,000	80,000	-50,000	-62.50
購建固定資產	150,000	30,000		30,000		30,000	80,000	-50,000	-62.50
本期賸餘(短絀)	-823,000	698,305		698,305		6,118,916	-823,000	6,941,916	-843.49
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					9,956,456	707,594	9,248,862	1,307.09

註：基金用途：依實際需求辦理。