

# 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 6,651,469 | 6,602,000 | 49,469   | 0.75   | 53,220,509  | 50,612,000 | 2,608,509  | 5.15    |
| 勞務收入     | 330,000            | 44,000    |           | 44,000   |        | 112,250     | 160,000    | -47,750    | -29.84  |
| 服務收入     | 330,000            | 44,000    |           | 44,000   |        | 112,250     | 160,000    | -47,750    | -29.84  |
| 財產收入     | 10,000             | 10,109    | 5,000     | 5,109    | 102.18 | 12,680      | 5,000      | 7,680      | 153.60  |
| 財產處分收入   |                    | 2,240     |           | 2,240    |        | 4,811       |            | 4,811      |         |
| 利息收入     | 10,000             | 7,869     | 5,000     | 2,869    | 57.38  | 7,869       | 5,000      | 2,869      | 57.38   |
| 政府撥入收入   | 89,680,000         | 6,597,000 | 6,597,000 |          |        | 53,066,000  | 49,979,000 | 3,087,000  | 6.18    |
| 公庫撥款收入   | 86,140,000         | 6,302,000 | 6,302,000 |          |        | 48,209,000  | 48,209,000 |            |         |
| 政府其他撥入收入 | 3,540,000          | 295,000   | 295,000   |          |        | 4,857,000   | 1,770,000  | 3,087,000  | 174.41  |
| 教學收入     | 936,000            |           |           |          |        |             | 468,000    | -468,000   | -100.00 |
| 學雜費收入    | 936,000            |           |           |          |        |             | 468,000    | -468,000   | -100.00 |
| 其他收入     |                    | 360       |           | 360      |        | 29,579      |            | 29,579     |         |
| 雜項收入     |                    | 360       |           | 360      |        | 29,579      |            | 29,579     |         |
| 基金用途     | 94,050,000         | 6,280,361 | 6,602,000 | -321,639 | -4.87  | 52,324,275  | 53,706,000 | -1,381,725 | -2.57   |
| 國民教育計畫   | 90,504,000         | 6,003,847 | 6,319,000 | -315,153 | -4.99  | 50,380,071  | 51,643,000 | -1,262,929 | -2.45   |
| 其他       | 90,504,000         | 6,003,847 | 6,319,000 | -315,153 | -4.99  | 50,380,071  | 51,643,000 | -1,262,929 | -2.45   |
| 一般行政管理計畫 | 3,396,000          | 276,514   | 283,000   | -6,486   | -2.29  | 1,908,004   | 1,983,000  | -74,996    | -3.78   |
| 其他       | 3,396,000          | 276,514   | 283,000   | -6,486   | -2.29  | 1,908,004   | 1,983,000  | -74,996    | -3.78   |
| 建築及設備計畫  | 150,000            |           |           |          |        | 36,200      | 80,000     | -43,800    | -54.75  |
| 購建固定資產   | 150,000            |           |           |          |        | 36,200      | 80,000     | -43,800    | -54.75  |
| 本期賸餘(短絀) | -3,094,000         | 371,108   |           | 371,108  |        | 896,234     | -3,094,000 | 3,990,234  | -128.97 |
| 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            |           |           |          |        | 5,520,828   | 561,273    | 4,959,555  | 883.63  |

註：