

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 9 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	13,023,120	12,553,000	470,120	3.75	87,763,819	86,192,000	1,571,819	1.82
勞務收入	330,000	196,400	60,000	136,400	227.33	1,929,500	280,000	1,649,500	589.11
服務收入	330,000	196,400	60,000	136,400	227.33	1,929,500	280,000	1,649,500	589.11
財產收入	10,000					48,783	5,000	43,783	875.66
財產處分收入						13,390		13,390	
利息收入	10,000					35,393	5,000	30,393	607.86
政府撥入收入	100,610,000	12,493,000	12,493,000			85,439,000	85,439,000		
公庫撥款收入	94,163,000	11,956,000	11,956,000			80,603,000	80,603,000		
政府其他撥入收入	6,447,000	537,000	537,000			4,836,000	4,836,000		
教學收入	936,000	333,450		333,450		333,450	468,000	-134,550	-28.75
學雜費收入	936,000	333,450		333,450		333,450	468,000	-134,550	-28.75
其他收入		270		270		13,086		13,086	
雜項收入		270		270		13,086		13,086	
基金用途	102,709,000	13,148,647	12,553,000	595,647	4.75	80,373,974	87,015,000	-6,641,026	-7.63
國民教育計畫	99,231,000	12,859,986	12,275,000	584,986	4.77	77,667,164	84,086,000	-6,418,836	-7.63
其他	99,231,000	12,859,986	12,275,000	584,986	4.77	77,667,164	84,086,000	-6,418,836	-7.63
一般行政管理計畫	3,328,000	262,661	278,000	-15,339	-5.52	2,626,610	2,779,000	-152,390	-5.48
其他	3,328,000	262,661	278,000	-15,339	-5.52	2,626,610	2,779,000	-152,390	-5.48
建築及設備計畫	150,000	26,000		26,000		80,200	150,000	-69,800	-46.53
購建固定資產	150,000	26,000		26,000		80,200	150,000	-69,800	-46.53
本期賸餘(短絀)	-823,000	-125,527		-125,527		7,389,845	-823,000	8,212,845	-997.92
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					11,227,385	707,594	10,519,791	1,486.70

註：