

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 113 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	97,706,000	12,737,030	12,566,000	171,030	1.36	83,223,352	82,774,000	449,352	0.54
勞務收入	330,000	217,300	60,000	157,300	262.17	811,875	280,000	531,875	189.96
服務收入	330,000	217,300	60,000	157,300	262.17	811,875	280,000	531,875	189.96
財產收入	10,000	13,730		13,730		59,823	5,000	54,823	1,096.46
財產處分收入		13,730		13,730		18,180		18,180	
利息收入	10,000					41,643	5,000	36,643	732.86
政府撥入收入	96,430,000	12,506,000	12,506,000			82,021,000	82,021,000		
公庫撥款收入	93,522,000	12,264,000	12,264,000			79,839,000	79,839,000		
政府其他撥入收入	2,908,000	242,000	242,000			2,182,000	2,182,000		
教學收入	936,000					321,750	468,000	-146,250	-31.25
學雜費收入	936,000					321,750	468,000	-146,250	-31.25
其他收入						8,904		8,904	
雜項收入						8,904		8,904	
基金用途	100,149,000	13,403,203	12,566,000	837,203	6.66	84,841,560	85,217,000	-375,440	-0.44
國民教育計畫	96,924,000	13,118,290	12,309,000	809,290	6.57	81,823,180	82,496,000	-672,820	-0.82
其他	96,924,000	13,118,290	12,309,000	809,290	6.57	81,823,180	82,496,000	-672,820	-0.82
一般行政管理計畫	3,075,000	266,413	257,000	9,413	3.66	2,664,130	2,571,000	93,130	3.62
其他	3,075,000	266,413	257,000	9,413	3.66	2,664,130	2,571,000	93,130	3.62
建築及設備計畫	150,000	18,500		18,500		354,250	150,000	204,250	136.17
購建固定資產	150,000	18,500		18,500		354,250	150,000	204,250	136.17
本期賸餘(短絀)	-2,443,000	-666,173		-666,173		-1,618,208	-2,443,000	824,792	-33.76
期初基金餘額	3,014,540					8,652,561	3,014,540	5,638,021	187.03
解繳公庫									
期末基金餘額	571,540					7,034,353	571,540	6,462,813	1,130.77

註：