

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 115 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	110,915,000	7,243,389	7,765,000	-521,611	-6.72	53,215,300	53,458,000	-242,700	-0.45
勞務收入	510,000	17,400	40,000	-22,600	-56.50	434,950	210,000	224,950	107.12
服務收入	510,000	17,400	40,000	-22,600	-56.50	434,950	210,000	224,950	107.12
財產收入	10,000					14,616		14,616	
財產處分收入						14,616		14,616	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	109,459,000	7,225,000	7,225,000			52,748,000	52,748,000		
公庫撥款收入	103,559,000	6,725,000	6,725,000			50,348,000	50,348,000		
政府其他撥入收入	5,900,000	500,000	500,000			2,400,000	2,400,000		
教學收入	936,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
學雜費收入	936,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
其他收入		989		989		17,734		17,734	
雜項收入		989		989		17,734		17,734	
基金用途	111,974,000	7,123,671	7,765,000	-641,329	-8.26	50,141,856	54,517,000	-4,375,144	-8.03
國民教育計畫	108,008,000	6,833,702	7,455,000	-621,298	-8.33	48,314,442	52,557,000	-4,242,558	-8.07
其他	108,008,000	6,833,702	7,455,000	-621,298	-8.33	48,314,442	52,557,000	-4,242,558	-8.07
一般行政管理計畫	3,716,000	289,969	310,000	-20,031	-6.46	1,739,814	1,860,000	-120,186	-6.46
其他	3,716,000	289,969	310,000	-20,031	-6.46	1,739,814	1,860,000	-120,186	-6.46
建築及設備計畫	250,000					87,600	100,000	-12,400	-12.40
購建固定資產	230,000					87,600	100,000	-12,400	-12.40
其他	20,000								
本期賸餘(短絀)	-1,059,000	119,718		119,718		3,073,444	-1,059,000	4,132,444	-390.22
期初基金餘額	2,999,636					6,295,311	2,999,636	3,295,675	109.87
解繳公庫									
期末基金餘額	1,940,636					9,368,755	1,940,636	7,428,119	382.77

註：