

新竹市地方教育發展基金—新竹市香山區內湖國民小學

518-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 3 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	61,485,000	4,819,324	4,816,000	3,324	0.07	19,925,324	19,922,000	3,324	0.02
勞務收入	7,000	3,600	3,000	600	20.00	3,600	3,000	600	20.00
服務收入	7,000	3,600	3,000	600	20.00	3,600	3,000	600	20.00
財產收入	8,000	2,724		2,724		2,724		2,724	
財產處分收入		2,724		2,724		2,724		2,724	
利息收入	8,000								
政府撥入收入	61,166,000	4,813,000	4,813,000			19,919,000	19,919,000		
公庫撥款收入	57,425,000	4,413,000	4,413,000			18,719,000	18,719,000		
政府其他撥入收入	3,741,000	400,000	400,000			1,200,000	1,200,000		
教學收入	304,000								
學雜費收入	304,000								
基金用途	64,250,000	4,971,076	4,816,000	155,076	3.22	21,888,978	22,687,000	-798,022	-3.52
國民教育計畫	58,072,000	4,469,099	4,252,000	217,099	5.11	19,857,382	20,581,000	-723,618	-3.52
其他	58,072,000	4,469,099	4,252,000	217,099	5.11	19,857,382	20,581,000	-723,618	-3.52
一般行政管理計畫	5,928,000	480,452	514,000	-33,548	-6.53	1,930,014	2,056,000	-125,986	-6.13
其他	5,928,000	480,452	514,000	-33,548	-6.53	1,930,014	2,056,000	-125,986	-6.13
建築及設備計畫	250,000	21,525	50,000	-28,475	-56.95	101,582	50,000	51,582	103.16
購建固定資產	250,000	21,525	50,000	-28,475	-56.95	101,582	50,000	51,582	103.16
本期賸餘(短絀)	-2,765,000	-151,752		-151,752		-1,963,654	-2,765,000	801,346	-28.98
期初基金餘額	3,158,867					5,958,042	3,158,867	2,799,175	88.61
解繳公庫									
期末基金餘額	393,867					3,994,388	393,867	3,600,521	914.15

註：建築及設備計畫：廠商提早交貨