

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 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	61,485,000	6,696,700	4,695,000	2,001,700	42.63	31,830,024	29,825,000	2,005,024	6.72
勞務收入	7,000					3,600	3,000	600	20.00
服務收入	7,000					3,600	3,000	600	20.00
財產收入	8,000					2,724		2,724	
財產處分收入						2,724		2,724	
利息收入	8,000								
政府撥入收入	61,166,000	6,568,000	4,695,000	1,873,000	39.89	31,695,000	29,822,000	1,873,000	6.28
公庫撥款收入	57,425,000	4,295,000	4,295,000			27,822,000	27,822,000		
政府其他撥入收入	3,741,000	2,273,000	400,000	1,873,000	468.25	3,873,000	2,000,000	1,873,000	93.65
教學收入	304,000	128,700		128,700		128,700		128,700	
學雜費收入	304,000	128,700		128,700		128,700		128,700	
基金用途	64,250,000	5,121,535	4,695,000	426,535	9.08	31,712,457	32,590,000	-877,543	-2.69
國民教育計畫	58,072,000	4,641,083	4,181,000	460,083	11.00	28,691,735	29,456,000	-764,265	-2.59
其他	58,072,000	4,641,083	4,181,000	460,083	11.00	28,691,735	29,456,000	-764,265	-2.59
一般行政管理計畫	5,928,000	480,452	514,000	-33,548	-6.53	2,890,918	3,084,000	-193,082	-6.26
其他	5,928,000	480,452	514,000	-33,548	-6.53	2,890,918	3,084,000	-193,082	-6.26
建築及設備計畫	250,000					129,804	50,000	79,804	159.61
購建固定資產	250,000					129,804	50,000	79,804	159.61
本期賸餘(短絀)	-2,765,000	1,575,165		1,575,165		117,567	-2,765,000	2,882,567	-104.25
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					6,075,609	393,867	5,681,742	1,442.55

註：政府其他撥入收入：增加111年度調整待遇所需經費
 建築及設備計畫：廠商提早交貨