

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 6 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	4,705,370	4,841,000	-135,630	-2.80	36,535,394	34,666,000	1,869,394	5.39
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	20,370	4,000	16,370	409.25	23,094	4,000	19,094	477.35
財產處分收入		17,000		17,000		19,724		19,724	
利息收入	8,000	3,370	4,000	-630	-15.75	3,370	4,000	-630	-15.75
政府撥入收入	61,166,000	4,685,000	4,685,000			36,380,000	34,507,000	1,873,000	5.43
公庫撥款收入	57,425,000	4,285,000	4,285,000			32,107,000	32,107,000		
政府其他撥入收入	3,741,000	400,000	400,000			4,273,000	2,400,000	1,873,000	78.04
教學收入	304,000		152,000	-152,000	-100.00	128,700	152,000	-23,300	-15.33
學雜費收入	304,000		152,000	-152,000	-100.00	128,700	152,000	-23,300	-15.33
基金用途	64,250,000	4,082,578	4,841,000	-758,422	-15.67	35,795,035	37,431,000	-1,635,965	-4.37
國民教育計畫	58,072,000	3,565,206	4,227,000	-661,794	-15.66	32,256,941	33,683,000	-1,426,059	-4.23
其他	58,072,000	3,565,206	4,227,000	-661,794	-15.66	32,256,941	33,683,000	-1,426,059	-4.23
一般行政管理計畫	5,928,000	490,072	514,000	-23,928	-4.66	3,380,990	3,598,000	-217,010	-6.03
其他	5,928,000	490,072	514,000	-23,928	-4.66	3,380,990	3,598,000	-217,010	-6.03
建築及設備計畫	250,000	27,300	100,000	-72,700	-72.70	157,104	150,000	7,104	4.74
購建固定資產	250,000	27,300	100,000	-72,700	-72.70	157,104	150,000	7,104	4.74
本期賸餘(短絀)	-2,765,000	622,792		622,792		740,359	-2,765,000	3,505,359	-126.78
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					6,698,401	393,867	6,304,534	1,600.68

註：財產處分收入：處分報廢財產收入核實收繳，
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