

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 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	61,485,000	7,827,000	7,831,000	-4,000	-0.05	54,360,594	52,494,000	1,866,594	3.56
勞務收入	7,000		4,000	-4,000	-100.00	4,800	7,000	-2,200	-31.43
服務收入	7,000		4,000	-4,000	-100.00	4,800	7,000	-2,200	-31.43
財產收入	8,000					23,094	4,000	19,094	477.35
財產處分收入						19,724		19,724	
利息收入	8,000					3,370	4,000	-630	-15.75
政府撥入收入	61,166,000	7,827,000	7,827,000			54,204,000	52,331,000	1,873,000	3.58
公庫撥款收入	57,425,000	7,427,000	7,427,000			48,731,000	48,731,000		
政府其他撥入收入	3,741,000	400,000	400,000			5,473,000	3,600,000	1,873,000	52.03
教學收入	304,000					128,700	152,000	-23,300	-15.33
學雜費收入	304,000					128,700	152,000	-23,300	-15.33
基金用途	64,250,000	4,950,879	7,831,000	-2,880,121	-36.78	49,640,182	55,259,000	-5,618,818	-10.17
國民教育計畫	58,072,000	4,450,792	7,317,000	-2,866,208	-39.17	44,557,186	49,869,000	-5,311,814	-10.65
其他	58,072,000	4,450,792	7,317,000	-2,866,208	-39.17	44,557,186	49,869,000	-5,311,814	-10.65
一般行政管理計畫	5,928,000	500,087	514,000	-13,913	-2.71	4,871,236	5,140,000	-268,764	-5.23
其他	5,928,000	500,087	514,000	-13,913	-2.71	4,871,236	5,140,000	-268,764	-5.23
建築及設備計畫	250,000					211,760	250,000	-38,240	-15.30
購建固定資產	250,000					211,760	250,000	-38,240	-15.30
本期賸餘(短絀)	-2,765,000	2,876,121		2,876,121		4,720,412	-2,765,000	7,485,412	-270.72
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					10,678,454	393,867	10,284,587	2,611.18

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
 國民教育計畫：教師考績獎金尚未支應
 建築及設備計畫：結餘款，因應業務單位需求，嗣後再另行規劃執行