

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 10 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	4,869,150	4,761,000	108,150	2.27	59,229,744	57,255,000	1,974,744	3.45
勞務收入	7,000	-3,000		-3,000		1,800	7,000	-5,200	-74.29
服務收入	7,000	-3,000		-3,000		1,800	7,000	-5,200	-74.29
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	4,761,000	4,761,000			58,965,000	57,092,000	1,873,000	3.28
公庫撥款收入	57,425,000	4,661,000	4,661,000			53,392,000	53,392,000		
政府其他撥入收入	3,741,000	100,000	100,000			5,573,000	3,700,000	1,873,000	50.62
教學收入	304,000	111,150		111,150		239,850	152,000	87,850	57.80
學雜費收入	304,000	111,150		111,150		239,850	152,000	87,850	57.80
基金用途	64,250,000	7,917,938	4,761,000	3,156,938	66.31	57,558,120	60,020,000	-2,461,880	-4.10
國民教育計畫	58,072,000	7,417,851	4,247,000	3,170,851	74.66	51,975,037	54,116,000	-2,140,963	-3.96
其他	58,072,000	7,417,851	4,247,000	3,170,851	74.66	51,975,037	54,116,000	-2,140,963	-3.96
一般行政管理計畫	5,928,000	500,087	514,000	-13,913	-2.71	5,371,323	5,654,000	-282,677	-5.00
其他	5,928,000	500,087	514,000	-13,913	-2.71	5,371,323	5,654,000	-282,677	-5.00
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	-3,048,788		-3,048,788		1,671,624	-2,765,000	4,436,624	-160.46
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					7,629,666	393,867	7,235,799	1,837.12

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：結餘款，因應業務單位需求，嗣後再另行規劃執行