

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 12 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	231,605	379,000	-147,395	-38.89	63,334,188	61,485,000	1,849,188	3.01
勞務收入	7,000					1,800	7,000	-5,200	-74.29
服務收入	7,000					1,800	7,000	-5,200	-74.29
財產收入	8,000	8,605	4,000	4,605	115.13	53,538	8,000	45,538	569.23
財產處分收入		980		980		42,543		42,543	
利息收入	8,000	7,625	4,000	3,625	90.63	10,995	8,000	2,995	37.44
政府撥入收入	61,166,000	223,000	223,000			63,039,000	61,166,000	1,873,000	3.06
公庫撥款收入	57,425,000	1,090,972	223,000	867,972	389.23	58,292,972	57,425,000	867,972	1.51
政府其他撥入收入	3,741,000	-867,972		-867,972		4,746,028	3,741,000	1,005,028	26.87
教學收入	304,000		152,000	-152,000	-100.00	239,850	304,000	-64,150	-21.10
學雜費收入	304,000		152,000	-152,000	-100.00	239,850	304,000	-64,150	-21.10
基金用途	64,250,000	1,735,229	379,000	1,356,229	357.84	64,358,388	64,250,000	108,388	0.17
國民教育計畫	58,072,000	1,735,229	379,000	1,356,229	357.84	58,275,218	58,072,000	203,218	0.35
其他	58,072,000	1,735,229	379,000	1,356,229	357.84	58,275,218	58,072,000	203,218	0.35
一般行政管理計畫	5,928,000					5,871,410	5,928,000	-56,590	-0.95
其他	5,928,000					5,871,410	5,928,000	-56,590	-0.95
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	-1,503,624		-1,503,624		-1,024,200	-2,765,000	1,740,800	-62.96
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					4,933,842	393,867	4,539,975	1,152.67

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