

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 112 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	65,019,000	4,818,977	4,829,000	-10,023	-0.21	34,721,803	34,725,000	-3,197	-0.01
勞務收入	2,000	570		570		570		570	
服務收入	2,000	570		570		570		570	
財產收入	3,000	13,461	1,000	12,461	1,246.10	20,287	1,000	19,287	1,928.70
財產處分收入						6,826		6,826	
利息收入	3,000	13,461	1,000	12,461	1,246.10	13,461	1,000	12,461	1,246.10
政府撥入收入	64,710,000	4,676,000	4,676,000			34,572,000	34,572,000		
公庫撥款收入	58,644,000	4,226,000	4,226,000			31,872,000	31,872,000		
政府其他撥入收入	6,066,000	450,000	450,000			2,700,000	2,700,000		
教學收入	304,000	122,746	152,000	-29,254	-19.25	122,746	152,000	-29,254	-19.25
學雜費收入	304,000	122,746	152,000	-29,254	-19.25	122,746	152,000	-29,254	-19.25
其他收入		6,200		6,200		6,200		6,200	
雜項收入		6,200		6,200		6,200		6,200	
基金用途	68,204,000	4,569,635	4,829,000	-259,365	-5.37	36,122,403	37,910,000	-1,787,597	-4.72
國民教育計畫	62,109,000	4,085,615	4,329,000	-243,385	-5.62	32,697,421	34,314,000	-1,616,579	-4.71
其他	62,109,000	4,085,615	4,329,000	-243,385	-5.62	32,697,421	34,314,000	-1,616,579	-4.71
一般行政管理計畫	6,001,000	484,020	500,000	-15,980	-3.20	3,388,140	3,502,000	-113,860	-3.25
其他	6,001,000	484,020	500,000	-15,980	-3.20	3,388,140	3,502,000	-113,860	-3.25
建築及設備計畫	94,000					36,842	94,000	-57,158	-60.81
購建固定資產	94,000					36,842	94,000	-57,158	-60.81
本期賸餘(短絀)	-3,185,000	249,342		249,342		-1,400,600	-3,185,000	1,784,400	-56.03
期初基金餘額	3,193,042					4,933,842	3,193,042	1,740,800	54.52
解繳公庫									
期末基金餘額	8,042					3,533,242	8,042	3,525,200	43,834.87

註：幼兒園招生不足，建築及設備計畫：因應需求，業務單位規劃中