

新竹市地方教育發展基金—新竹市香山區內湖國民小學

518-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 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	4,817,000	4,817,000			44,417,803	44,421,000	-3,197	-0.01
勞務收入	2,000					570		570	
服務收入	2,000					570		570	
財產收入	3,000					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
政府撥入收入	64,710,000	4,817,000	4,817,000			44,268,000	44,268,000		
公庫撥款收入	58,644,000	4,367,000	4,367,000			40,668,000	40,668,000		
政府其他撥入收入	6,066,000	450,000	450,000			3,600,000	3,600,000		
教學收入	304,000					122,746	152,000	-29,254	-19.25
學雜費收入	304,000					122,746	152,000	-29,254	-19.25
其他收入						6,200		6,200	
雜項收入						6,200		6,200	
基金用途	68,204,000	5,572,087	4,817,000	755,087	15.68	45,302,467	47,606,000	-2,303,533	-4.84
國民教育計畫	62,109,000	5,088,478	4,317,000	771,478	17.87	40,909,856	43,010,000	-2,100,144	-4.88
其他	62,109,000	5,088,478	4,317,000	771,478	17.87	40,909,856	43,010,000	-2,100,144	-4.88
一般行政管理計畫	6,001,000	446,114	500,000	-53,886	-10.78	4,318,274	4,502,000	-183,726	-4.08
其他	6,001,000	446,114	500,000	-53,886	-10.78	4,318,274	4,502,000	-183,726	-4.08
建築及設備計畫	94,000	37,495		37,495		74,337	94,000	-19,663	-20.92
購建固定資產	94,000	37,495		37,495		74,337	94,000	-19,663	-20.92
本期賸餘(短絀)	-3,185,000	-755,087		-755,087		-884,664	-3,185,000	2,300,336	-72.22
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					4,049,178	8,042	4,041,136	50,250.39

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