

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 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	65,019,000	2,428,614	2,568,000	-139,386	-5.43	64,981,963	65,019,000	-37,037	-0.06
勞務收入	2,000					570	2,000	-1,430	-71.50
服務收入	2,000					570	2,000	-1,430	-71.50
財產收入	3,000	14,614	2,000	12,614	630.70	42,997	3,000	39,997	1,333.23
財產處分收入						14,922		14,922	
利息收入	3,000	14,614	2,000	12,614	630.70	28,075	3,000	25,075	835.83
政府撥入收入	64,710,000	2,414,000	2,414,000			64,710,000	64,710,000		
公庫撥款收入	58,644,000	2,203,224	1,448,000	755,224	52.16	59,399,224	58,644,000	755,224	1.29
政府其他撥入收入	6,066,000	210,776	966,000	-755,224	-78.18	5,310,776	6,066,000	-755,224	-12.45
教學收入	304,000		152,000	-152,000	-100.00	222,196	304,000	-81,804	-26.91
學雜費收入	304,000		152,000	-152,000	-100.00	222,196	304,000	-81,804	-26.91
其他收入						6,200		6,200	
雜項收入						6,200		6,200	
基金用途	68,204,000	1,665,535	2,568,000	-902,465	-35.14	63,676,367	68,204,000	-4,527,633	-6.64
國民教育計畫	62,109,000	1,665,535	2,568,000	-902,465	-35.14	57,927,961	62,109,000	-4,181,039	-6.73
其他	62,109,000	1,665,535	2,568,000	-902,465	-35.14	57,927,961	62,109,000	-4,181,039	-6.73
一般行政管理計畫	6,001,000					5,655,269	6,001,000	-345,731	-5.76
其他	6,001,000					5,655,269	6,001,000	-345,731	-5.76
建築及設備計畫	94,000					93,137	94,000	-863	-0.92
購建固定資產	94,000					93,137	94,000	-863	-0.92
本期賸餘(短絀)	-3,185,000	763,079		763,079		1,305,596	-3,185,000	4,490,596	-140.99
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					6,239,438	8,042	6,231,396	77,485.65

註：勞務收入：場地出借收入核實收繳，財產收入：處分報廢財產及基金專戶存款利息收入核實收繳，政府其他撥入收入：教育部推動各項政策，補助1月至12月人事經費，教學收入：幼兒園招生不足