

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 113 年 2 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	69,337,000	4,937,000	4,937,000			16,539,000	16,539,000		
勞務收入	2,000								
服務收入	2,000								
財產收入	6,000								
利息收入	6,000								
政府撥入收入	69,095,000	4,937,000	4,937,000			16,539,000	16,539,000		
公庫撥款收入	64,018,000	4,487,000	4,487,000			15,637,000	15,637,000		
政府其他撥入收入	5,077,000	450,000	450,000			902,000	902,000		
教學收入	234,000								
學雜費收入	234,000								
基金用途	71,084,000	4,553,409	4,937,000	-383,591	-7.77	17,063,840	18,286,000	-1,222,160	-6.68
國民教育計畫	64,909,000	4,117,335	4,407,000	-289,665	-6.57	15,755,618	16,754,000	-998,382	-5.96
其他	64,909,000	4,117,335	4,407,000	-289,665	-6.57	15,755,618	16,754,000	-998,382	-5.96
一般行政管理計畫	6,045,000	436,074	500,000	-63,926	-12.79	1,308,222	1,502,000	-193,778	-12.90
其他	6,045,000	436,074	500,000	-63,926	-12.79	1,308,222	1,502,000	-193,778	-12.90
建築及設備計畫	130,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產	130,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,747,000	383,591		383,591		-524,840	-1,747,000	1,222,160	-69.96
期初基金餘額	1,748,842					6,239,438	1,748,842	4,490,596	256.78
解繳公庫									
期末基金餘額	1,842					5,714,598	1,842	5,712,756	310,138.76

註：一般行政管理計畫:主要係教職員退休金覈實支付。建築及設備計畫:因應需求,業務單位規劃中。