

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 3 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	5,036,588	4,982,000	54,588	1.10	21,575,588	21,521,000	54,588	0.25
勞務收入	2,000								
服務收入	2,000								
財產收入	6,000	11,509		11,509		11,509		11,509	
財產處分收入		11,509		11,509		11,509		11,509	
利息收入	6,000								
政府撥入收入	69,095,000	4,982,000	4,982,000			21,521,000	21,521,000		
公庫撥款收入	64,018,000	4,532,000	4,532,000			20,169,000	20,169,000		
政府其他撥入收入	5,077,000	450,000	450,000			1,352,000	1,352,000		
教學收入	234,000								
學雜費收入	234,000								
其他收入		43,079		43,079		43,079		43,079	
雜項收入		43,079		43,079		43,079		43,079	
基金用途	71,084,000	4,623,015	4,982,000	-358,985	-7.21	21,686,855	23,268,000	-1,581,145	-6.80
國民教育計畫	64,909,000	4,121,563	4,482,000	-360,437	-8.04	19,877,181	21,236,000	-1,358,819	-6.40
其他	64,909,000	4,121,563	4,482,000	-360,437	-8.04	19,877,181	21,236,000	-1,358,819	-6.40
一般行政管理計畫	6,045,000	453,528	500,000	-46,472	-9.29	1,761,750	2,002,000	-240,250	-12.00
其他	6,045,000	453,528	500,000	-46,472	-9.29	1,761,750	2,002,000	-240,250	-12.00
建築及設備計畫	130,000	47,924		47,924		47,924	30,000	17,924	59.75
購建固定資產	130,000	47,924		47,924		47,924	30,000	17,924	59.75
本期賸餘(短絀)	-1,747,000	413,573		413,573		-111,267	-1,747,000	1,635,733	-93.63
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					6,128,171	1,842	6,126,329	332,591.15

註：財產收入：處分報廢財產收入核實收繳，其他收入：鍾美珠等2人佔用土地新竹市湖港段0813-0000地號土地使用補償金收入(108/1/1-112/12/31)核實收繳。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，業務單位提前運用。