

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 4 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	5,713,800	5,607,000	106,800	1.90	27,289,388	27,128,000	161,388	0.59
勞務收入	2,000								
服務收入	2,000								
財產收入	6,000	1,500		1,500		13,009		13,009	
財產處分收入		1,500		1,500		13,009		13,009	
利息收入	6,000								
政府撥入收入	69,095,000	5,607,000	5,607,000			27,128,000	27,128,000		
公庫撥款收入	64,018,000	5,157,000	5,157,000			25,326,000	25,326,000		
政府其他撥入收入	5,077,000	450,000	450,000			1,802,000	1,802,000		
教學收入	234,000	105,300		105,300		105,300		105,300	
學雜費收入	234,000	105,300		105,300		105,300		105,300	
其他收入						43,079		43,079	
雜項收入						43,079		43,079	
基金用途	71,084,000	5,202,170	5,607,000	-404,830	-7.22	26,889,025	28,875,000	-1,985,975	-6.88
國民教育計畫	64,909,000	4,666,138	5,077,000	-410,862	-8.09	24,543,319	26,313,000	-1,769,681	-6.73
其他	64,909,000	4,666,138	5,077,000	-410,862	-8.09	24,543,319	26,313,000	-1,769,681	-6.73
一般行政管理計畫	6,045,000	536,032	500,000	36,032	7.21	2,297,782	2,502,000	-204,218	-8.16
其他	6,045,000	536,032	500,000	36,032	7.21	2,297,782	2,502,000	-204,218	-8.16
建築及設備計畫	130,000		30,000	-30,000	-100.00	47,924	60,000	-12,076	-20.13
購建固定資產	130,000		30,000	-30,000	-100.00	47,924	60,000	-12,076	-20.13
本期賸餘(短絀)	-1,747,000	511,630		511,630		400,363	-1,747,000	2,147,363	-122.92
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					6,639,801	1,842	6,637,959	360,366.94

註：財產收入：處分報廢財產收入核實收繳，教學收入：幼兒園學雜收入較預期提前繳庫，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。建築及設備計畫：因應需求，業務單位規劃中。