

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 7 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	4,860,318	4,854,000	6,318	0.13	42,711,994	42,642,000	69,994	0.16
勞務收入	2,000								
服務收入	2,000								
財產收入	6,000	1,796		1,796		34,093	2,000	32,093	1,604.65
財產處分收入		1,796		1,796		15,301		15,301	
利息收入	6,000					18,792	2,000	16,792	839.60
政府撥入收入	69,095,000	4,854,000	4,854,000			42,525,000	42,525,000		
公庫撥款收入	64,018,000	4,404,000	4,404,000			39,373,000	39,373,000		
政府其他撥入收入	5,077,000	450,000	450,000			3,152,000	3,152,000		
教學收入	234,000					105,300	115,000	-9,700	-8.43
學雜費收入	234,000					105,300	115,000	-9,700	-8.43
其他收入		4,522		4,522		47,601		47,601	
雜項收入		4,522		4,522		47,601		47,601	
基金用途	71,084,000	3,890,446	4,854,000	-963,554	-19.85	39,918,298	44,389,000	-4,470,702	-10.07
國民教育計畫	64,909,000	3,432,564	4,344,000	-911,436	-20.98	36,154,984	40,287,000	-4,132,016	-10.26
其他	64,909,000	3,432,564	4,344,000	-911,436	-20.98	36,154,984	40,287,000	-4,132,016	-10.26
一般行政管理計畫	6,045,000	457,882	510,000	-52,118	-10.22	3,671,428	4,012,000	-340,572	-8.49
其他	6,045,000	457,882	510,000	-52,118	-10.22	3,671,428	4,012,000	-340,572	-8.49
建築及設備計畫	130,000					91,886	90,000	1,886	2.10
購建固定資產	130,000					91,886	90,000	1,886	2.10
本期賸餘(短絀)	-1,747,000	969,872		969,872		2,793,696	-1,747,000	4,540,696	-259.91
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					9,033,134	1,842	9,031,292	490,298.15

註：財產收入：處分報廢財產收入核實收繳，利息收入：基金專戶存款利息收入核實收繳，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(108/1/1-113/6/30)核實收繳。基金用途本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%，係因國民教育計畫用人費用覈實支應。