

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 10 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	4,907,000	4,909,000	-2,000	-0.04	61,043,194	60,975,000	68,194	0.11
勞務收入	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
服務收入	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產收入	6,000					34,293	2,000	32,293	1,614.65
財產處分收入						15,501		15,501	
利息收入	6,000					18,792	2,000	16,792	839.60
政府撥入收入	69,095,000	4,907,000	4,907,000			60,856,000	60,856,000		
公庫撥款收入	64,018,000	4,457,000	4,457,000			56,354,000	56,354,000		
政府其他撥入收入	5,077,000	450,000	450,000			4,502,000	4,502,000		
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						47,601		47,601	
雜項收入						47,601		47,601	
基金用途	71,084,000	8,142,178	4,909,000	3,233,178	65.86	57,861,304	62,722,000	-4,860,696	-7.75
國民教育計畫	64,909,000	7,634,639	4,389,000	3,245,639	73.95	52,651,393	57,080,000	-4,428,607	-7.76
其他	64,909,000	7,634,639	4,389,000	3,245,639	73.95	52,651,393	57,080,000	-4,428,607	-7.76
一般行政管理計畫	6,045,000	469,529	520,000	-50,471	-9.71	5,080,015	5,552,000	-471,985	-8.50
其他	6,045,000	469,529	520,000	-50,471	-9.71	5,080,015	5,552,000	-471,985	-8.50
建築及設備計畫	130,000	38,010		38,010		129,896	90,000	39,896	44.33
購建固定資產	130,000	38,010		38,010		129,896	90,000	39,896	44.33
本期賸餘(短絀)	-1,747,000	-3,235,178		-3,235,178		3,181,890	-1,747,000	4,928,890	-282.13
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					9,421,328	1,842	9,419,486	511,372.75

註：建築及設備計畫：因應需求，業務單位提前運用。