

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 8 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 | 4,927,200 | 4,927,000 | 200 | 0.00 | 47,639,194 | 47,569,000 | 70,194 | 0.15 |
| 勞務收入 | 2,000 | | | | | | | | |
| 服務收入 | 2,000 | | | | | | | | |
| 財產收入 | 6,000 | 200 | | 200 | | 34,293 | 2,000 | 32,293 | 1,614.65 |
| 財產處分收入 | | 200 | | 200 | | 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 | 4,927,000 | 4,927,000 | | | 47,452,000 | 47,452,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 64,018,000 | 4,477,000 | 4,477,000 | | | 43,850,000 | 43,850,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 5,077,000 | 450,000 | 450,000 | | | 3,602,000 | 3,602,000 | | |
| 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 | 5,642,553 | 4,927,000 | 715,553 | 14.52 | 45,560,851 | 49,316,000 | -3,755,149 | -7.61 |
| 國民教育計畫 | 64,909,000 | 5,173,024 | 4,427,000 | 746,024 | 16.85 | 41,328,008 | 44,714,000 | -3,385,992 | -7.57 |
| 其他 | 64,909,000 | 5,173,024 | 4,427,000 | 746,024 | 16.85 | 41,328,008 | 44,714,000 | -3,385,992 | -7.57 |
| 一般行政管理計畫 | 6,045,000 | 469,529 | 500,000 | -30,471 | -6.09 | 4,140,957 | 4,512,000 | -371,043 | -8.22 |
| 其他 | 6,045,000 | 469,529 | 500,000 | -30,471 | -6.09 | 4,140,957 | 4,512,000 | -371,043 | -8.22 |
| 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 | -715,353 | | -715,353 | | 2,078,343 | -1,747,000 | 3,825,343 | -218.97 |
| 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 | | | | | 8,317,781 | 1,842 | 8,315,939 | 451,462.49 |

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。