

# 新竹市地方教育發展基金—新竹市香山區大庄國民小學

515-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 98,418,000         | 31,511     | 531,000 | -499,489   | -94.07    | 98,301,446  | 98,418,000  | -116,554   | -0.12   |
| 勞務收入     | 6,000              |            |         |            |           | 30,000      | 6,000       | 24,000     | 400.00  |
| 服務收入     | 6,000              |            |         |            |           | 30,000      | 6,000       | 24,000     | 400.00  |
| 財產收入     | 8,000              | 30,511     | 4,000   | 26,511     | 662.78    | 76,632      | 8,000       | 68,632     | 857.90  |
| 財產處分收入   |                    |            |         |            |           | 17,500      |             | 17,500     |         |
| 利息收入     | 8,000              | 30,511     | 4,000   | 26,511     | 662.78    | 59,132      | 8,000       | 51,132     | 639.15  |
| 政府撥入收入   | 97,351,000         | 1,000      | 1,000   |            |           | 97,351,000  | 97,351,000  |            |         |
| 公庫撥款收入   | 91,370,000         | 911,756    | 1,000   | 910,756    | 91,075.60 | 92,280,756  | 91,370,000  | 910,756    | 1.00    |
| 政府其他撥入收入 | 5,981,000          | -910,756   |         | -910,756   |           | 5,070,244   | 5,981,000   | -910,756   | -15.23  |
| 教學收入     | 1,053,000          |            | 526,000 | -526,000   | -100.00   | 830,544     | 1,053,000   | -222,456   | -21.13  |
| 學雜費收入    | 1,053,000          |            | 526,000 | -526,000   | -100.00   | 830,544     | 1,053,000   | -222,456   | -21.13  |
| 其他收入     |                    |            |         |            |           | 13,270      |             | 13,270     |         |
| 雜項收入     |                    |            |         |            |           | 13,270      |             | 13,270     |         |
| 基金用途     | 100,569,000        | 2,140,311  | 531,000 | 1,609,311  | 303.07    | 95,693,471  | 100,569,000 | -4,875,529 | -4.85   |
| 國民教育計畫   | 94,001,000         | 2,140,311  | 531,000 | 1,609,311  | 303.07    | 89,897,835  | 94,001,000  | -4,103,165 | -4.37   |
| 其他       | 94,001,000         | 2,140,311  | 531,000 | 1,609,311  | 303.07    | 89,897,835  | 94,001,000  | -4,103,165 | -4.37   |
| 一般行政管理計畫 | 6,544,000          |            |         |            |           | 5,721,636   | 6,544,000   | -822,364   | -12.57  |
| 其他       | 6,544,000          |            |         |            |           | 5,721,636   | 6,544,000   | -822,364   | -12.57  |
| 建築及設備計畫  | 24,000             |            |         |            |           | 74,000      | 24,000      | 50,000     | 208.33  |
| 購建固定資產   | 24,000             |            |         |            |           | 74,000      | 24,000      | 50,000     | 208.33  |
| 本期賸餘(短絀) | -2,151,000         | -2,108,800 |         | -2,108,800 |           | 2,607,975   | -2,151,000  | 4,758,975  | -221.24 |
| 期初基金餘額   | 3,567,184          |            |         |            |           | 8,426,046   | 3,567,184   | 4,858,862  | 136.21  |
| 解繳公庫     |                    |            |         |            |           |             |             |            |         |
| 期末基金餘額   | 1,416,184          |            |         |            |           | 11,034,021  | 1,416,184   | 9,617,837  | 679.14  |

註：