

新竹市地方教育發展基金—新竹市香山區港南國民小學

520-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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	34,809,000	2,903,000	2,900,000	3,000	0.10	21,399,886	21,513,000	-113,114	-0.53
勞務收入	3,000					1,600	2,000	-400	-20.00
服務收入	3,000					1,600	2,000	-400	-20.00
財產收入	6,000	3,000		3,000		25,286	3,000	22,286	742.87
財產處分收入		3,000		3,000		4,240		4,240	
利息收入	6,000					21,046	3,000	18,046	601.53
政府撥入收入	34,542,000	2,900,000	2,900,000			21,373,000	21,373,000		
公庫撥款收入	32,070,000	2,680,000	2,680,000			19,781,000	19,781,000		
政府其他撥入收入	2,472,000	220,000	220,000			1,592,000	1,592,000		
教學收入	258,000						135,000	-135,000	-100.00
學雜費收入	258,000						135,000	-135,000	-100.00
基金用途	38,206,000	2,649,849	2,900,000	-250,151	-8.63	22,053,794	24,910,000	-2,856,206	-11.47
國民教育計畫	36,190,000	2,273,763	2,605,000	-331,237	-12.72	20,658,664	23,514,000	-2,855,336	-12.14
其他	36,190,000	2,273,763	2,605,000	-331,237	-12.72	20,658,664	23,514,000	-2,855,336	-12.14
一般行政管理計畫	1,876,000	376,086	155,000	221,086	142.64	1,395,130	1,256,000	139,130	11.08
其他	1,876,000	376,086	155,000	221,086	142.64	1,395,130	1,256,000	139,130	11.08
建築及設備計畫	140,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
購建固定資產	140,000		140,000	-140,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,397,000	253,151		253,151		-653,908	-3,397,000	2,743,092	-80.75
期初基金餘額	3,635,648					6,829,255	3,635,648	3,193,607	87.84
解繳公庫									
期末基金餘額	238,648					6,175,347	238,648	5,936,699	2,487.64

註：係國民教育計畫之用人費用賸餘。