

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 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	34,809,000	3,058,000	3,058,000			24,457,886	24,571,000	-113,114	-0.46
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					25,286	3,000	22,286	742.87
財產處分收入						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	3,058,000	3,058,000			24,431,000	24,431,000		
公庫撥款收入	32,070,000	2,838,000	2,838,000			22,619,000	22,619,000		
政府其他撥入收入	2,472,000	220,000	220,000			1,812,000	1,812,000		
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	2,861,638	3,058,000	-196,362	-6.42	24,915,432	27,968,000	-3,052,568	-10.91
國民教育計畫	36,190,000	2,692,693	2,903,000	-210,307	-7.24	23,351,357	26,417,000	-3,065,643	-11.60
其他	36,190,000	2,692,693	2,903,000	-210,307	-7.24	23,351,357	26,417,000	-3,065,643	-11.60
一般行政管理計畫	1,876,000	168,945	155,000	13,945	9.00	1,564,075	1,411,000	153,075	10.85
其他	1,876,000	168,945	155,000	13,945	9.00	1,564,075	1,411,000	153,075	10.85
建築及設備計畫	140,000						140,000	-140,000	-100.00
購建固定資產	140,000						140,000	-140,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,397,000	196,362		196,362		-457,546	-3,397,000	2,939,454	-86.53
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					6,371,709	238,648	6,133,061	2,569.92

- 註：1. 服務收入：場地租借依實計收。
 2. 財產處分收入：依實計收。
 3. 利息收入：依實計收。
 4. 一般行政管理計畫：月退休金依實計支。
 5. 建築及設備計畫：規劃採購中。