

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 111 年 1 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	94,770,000	20,165,500	20,167,000	-1,500	-0.01	20,165,500	20,167,000	-1,500	-0.01
勞務收入	9,000	500	2,000	-1,500	-75.00	500	2,000	-1,500	-75.00
服務收入	9,000	500	2,000	-1,500	-75.00	500	2,000	-1,500	-75.00
財產收入	8,000								
利息收入	8,000								
政府撥入收入	93,700,000	20,165,000	20,165,000			20,165,000	20,165,000		
公庫撥款收入	90,181,000	19,409,000	19,409,000			19,409,000	19,409,000		
政府其他撥入收入	3,519,000	756,000	756,000			756,000	756,000		
教學收入	1,053,000								
學雜費收入	1,053,000								
基金用途	95,381,000	17,896,457	20,778,000	-2,881,543	-13.87	17,896,457	20,778,000	-2,881,543	-13.87
國民教育計畫	89,111,000	16,891,809	19,723,000	-2,831,191	-14.35	16,891,809	19,723,000	-2,831,191	-14.35
其他	89,111,000	16,891,809	19,723,000	-2,831,191	-14.35	16,891,809	19,723,000	-2,831,191	-14.35
一般行政管理計畫	6,170,000	1,004,648	1,055,000	-50,352	-4.77	1,004,648	1,055,000	-50,352	-4.77
其他	6,170,000	1,004,648	1,055,000	-50,352	-4.77	1,004,648	1,055,000	-50,352	-4.77
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)	-611,000	2,269,043	-611,000	2,880,043	-471.37	2,269,043	-611,000	2,880,043	-471.37
期初基金餘額	1,538,233					4,178,184	1,538,233	2,639,951	171.62
解繳公庫									
期末基金餘額	927,233					6,447,227	927,233	5,519,994	595.32

註：基金用途：國民教育計畫係用人費用較預估數減少所致。一般行政管理計畫係退休人員支領月退休金及遺屬年金較預估數減少所致。