

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 4 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	7,325,000	7,327,000	-2,000	-0.03	41,563,350	41,531,000	32,350	0.08
勞務收入	9,000		2,000	-2,000	-100.00	1,500	4,000	-2,500	-62.50
服務收入	9,000		2,000	-2,000	-100.00	1,500	4,000	-2,500	-62.50
財產收入	8,000					2,790		2,790	
財產處分收入						2,790		2,790	
利息收入	8,000								
政府撥入收入	93,700,000	7,325,000	7,325,000			41,527,000	41,527,000		
公庫撥款收入	90,181,000	7,020,000	7,020,000			39,856,000	39,856,000		
政府其他撥入收入	3,519,000	305,000	305,000			1,671,000	1,671,000		
教學收入	1,053,000								
學雜費收入	1,053,000								
其他收入						32,060		32,060	
雜項收入						32,060		32,060	
基金用途	95,381,000	6,593,019	7,327,000	-733,981	-10.02	38,299,565	42,142,000	-3,842,435	-9.12
國民教育計畫	89,111,000	6,089,611	6,818,000	-728,389	-10.68	35,568,986	39,535,000	-3,966,014	-10.03
其他	89,111,000	6,089,611	6,818,000	-728,389	-10.68	35,568,986	39,535,000	-3,966,014	-10.03
一般行政管理計畫	6,170,000	503,408	509,000	-5,592	-1.10	2,512,704	2,607,000	-94,296	-3.62
其他	6,170,000	503,408	509,000	-5,592	-1.10	2,512,704	2,607,000	-94,296	-3.62
建築及設備計畫	100,000					217,875		217,875	
購建固定資產	100,000					217,875		217,875	
本期賸餘(短絀)	-611,000	731,981		731,981		3,263,785	-611,000	3,874,785	-634.17
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					7,441,969	927,233	6,514,736	702.60

註：基金來源：服務收入係場地出借及代理教師甄試報名費等收入較預計減少所致。財產處分收入係財產報廢收入依實核收。雜項收入係係收回110年度退撫基金免扣繳二代健保補充保費差額及廠商逾期違約罰款依實核收。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。建築及設備計畫係111年末編相關資本門預算，且有智慧樓耐震補強整修工程教室書櫃復原需求，經市府函准補辦預算218,000元，實際執行217,875元。