

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 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	98,418,000	23,167,000	23,168,000	-1,000	0.00	23,167,000	23,168,000	-1,000	0.00
勞務收入	6,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
服務收入	6,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
財產收入	8,000								
利息收入	8,000								
政府撥入收入	97,351,000	23,167,000	23,167,000			23,167,000	23,167,000		
公庫撥款收入	91,370,000	22,169,000	22,169,000			22,169,000	22,169,000		
政府其他撥入收入	5,981,000	998,000	998,000			998,000	998,000		
教學收入	1,053,000								
學雜費收入	1,053,000								
基金用途	100,569,000	18,465,651	25,319,000	-6,853,349	-27.07	18,465,651	25,319,000	-6,853,349	-27.07
國民教育計畫	94,001,000	17,519,535	24,229,000	-6,709,465	-27.69	17,519,535	24,229,000	-6,709,465	-27.69
其他	94,001,000	17,519,535	24,229,000	-6,709,465	-27.69	17,519,535	24,229,000	-6,709,465	-27.69
一般行政管理計畫	6,544,000	946,116	1,090,000	-143,884	-13.20	946,116	1,090,000	-143,884	-13.20
其他	6,544,000	946,116	1,090,000	-143,884	-13.20	946,116	1,090,000	-143,884	-13.20
建築及設備計畫	24,000								
購建固定資產	24,000								
本期賸餘(短絀)	-2,151,000	4,701,349	-2,151,000	6,852,349	-318.57	4,701,349	-2,151,000	6,852,349	-318.57
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					13,127,395	1,416,184	11,711,211	826.96

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。