

# 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 2 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	6,721,300	6,707,000	14,300	0.21	29,888,300	29,875,000	13,300	0.04
勞務收入	6,000	1,500		1,500		1,500	1,000	500	50.00
服務收入	6,000	1,500		1,500		1,500	1,000	500	50.00
財產收入	8,000								
利息收入	8,000								
政府撥入收入	97,351,000	6,707,000	6,707,000			29,874,000	29,874,000		
公庫撥款收入	91,370,000	6,208,000	6,208,000			28,377,000	28,377,000		
政府其他撥入收入	5,981,000	499,000	499,000			1,497,000	1,497,000		
教學收入	1,053,000								
學雜費收入	1,053,000								
其他收入		12,800		12,800		12,800		12,800	
雜項收入		12,800		12,800		12,800		12,800	
基金用途	100,569,000	6,713,450	6,707,000	6,450	0.10	25,179,101	32,026,000	-6,846,899	-21.38
國民教育計畫	94,001,000	6,216,392	6,134,000	82,392	1.34	23,735,927	30,363,000	-6,627,073	-21.83
其他	94,001,000	6,216,392	6,134,000	82,392	1.34	23,735,927	30,363,000	-6,627,073	-21.83
一般行政管理計畫	6,544,000	473,058	549,000	-75,942	-13.83	1,419,174	1,639,000	-219,826	-13.41
其他	6,544,000	473,058	549,000	-75,942	-13.83	1,419,174	1,639,000	-219,826	-13.41
建築及設備計畫	24,000	24,000	24,000			24,000	24,000		
購建固定資產	24,000	24,000	24,000			24,000	24,000		
本期賸餘(短絀)	-2,151,000	7,850		7,850		4,709,199	-2,151,000	6,860,199	-318.93
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					13,135,245	1,416,184	11,719,061	827.51

註：基金用途：服務收入係場地出借收入較預計增加所致。雜項收入係收回109至111年特教津貼。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。