

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 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	98,418,000	7,611,000	7,613,000	-2,000	-0.03	44,417,419	44,382,000	35,419	0.08
勞務收入	6,000		2,000	-2,000	-100.00	25,500	3,000	22,500	750.00
服務收入	6,000		2,000	-2,000	-100.00	25,500	3,000	22,500	750.00
財產收入	8,000								
利息收入	8,000								
政府撥入收入	97,351,000	7,611,000	7,611,000			44,379,000	44,379,000		
公庫撥款收入	91,370,000	7,112,000	7,112,000			41,884,000	41,884,000		
政府其他撥入收入	5,981,000	499,000	499,000			2,495,000	2,495,000		
教學收入	1,053,000								
學雜費收入	1,053,000								
其他收入						12,919		12,919	
雜項收入						12,919		12,919	
基金用途	100,569,000	6,867,333	7,613,000	-745,667	-9.79	38,782,584	46,533,000	-7,750,416	-16.66
國民教育計畫	94,001,000	6,394,275	7,068,000	-673,725	-9.53	36,393,294	43,780,000	-7,386,706	-16.87
其他	94,001,000	6,394,275	7,068,000	-673,725	-9.53	36,393,294	43,780,000	-7,386,706	-16.87
一般行政管理計畫	6,544,000	473,058	545,000	-71,942	-13.20	2,365,290	2,729,000	-363,710	-13.33
其他	6,544,000	473,058	545,000	-71,942	-13.20	2,365,290	2,729,000	-363,710	-13.33
建築及設備計畫	24,000					24,000	24,000		
購建固定資產	24,000					24,000	24,000		
本期賸餘(短絀)	-2,151,000	743,667		743,667		5,634,835	-2,151,000	7,785,835	-361.96
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					14,060,881	1,416,184	12,644,697	892.87

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。