

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 6 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	6,788,261	7,288,000	-499,739	-6.86	58,772,124	58,792,000	-19,876	-0.03
勞務收入	6,000					25,500	3,000	22,500	750.00
服務收入	6,000					25,500	3,000	22,500	750.00
財產收入	8,000	31,261	4,000	27,261	681.53	31,261	4,000	27,261	681.53
財產處分收入		2,640		2,640		2,640		2,640	
利息收入	8,000	28,621	4,000	24,621	615.53	28,621	4,000	24,621	615.53
政府撥入收入	97,351,000	6,757,000	6,757,000			58,258,000	58,258,000		
公庫撥款收入	91,370,000	6,259,000	6,259,000			54,767,000	54,767,000		
政府其他撥入收入	5,981,000	498,000	498,000			3,491,000	3,491,000		
教學收入	1,053,000		527,000	-527,000	-100.00	444,444	527,000	-82,556	-15.67
學雜費收入	1,053,000		527,000	-527,000	-100.00	444,444	527,000	-82,556	-15.67
其他收入						12,919		12,919	
雜項收入						12,919		12,919	
基金用途	100,569,000	6,605,129	7,288,000	-682,871	-9.37	52,604,842	60,943,000	-8,338,158	-13.68
國民教育計畫	94,001,000	6,132,071	6,743,000	-610,929	-9.06	49,269,436	57,100,000	-7,830,564	-13.71
其他	94,001,000	6,132,071	6,743,000	-610,929	-9.06	49,269,436	57,100,000	-7,830,564	-13.71
一般行政管理計畫	6,544,000	473,058	545,000	-71,942	-13.20	3,311,406	3,819,000	-507,594	-13.29
其他	6,544,000	473,058	545,000	-71,942	-13.20	3,311,406	3,819,000	-507,594	-13.29
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	183,132		183,132		6,167,282	-2,151,000	8,318,282	-386.72
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					14,593,328	1,416,184	13,177,144	930.47

註：基金用途：服務收入係場地出借收入較預計增加所致。財產處分收入係財產報廢收入依實核收。利息收入係專戶存款利息收入覈實繳庫。學雜費收入係幼兒園學雜費收入較預計減少。雜項收入係收回109至111年特教津貼及廠商逾期罰款。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。