

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 114 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	106,007,000	17,400,500	17,398,000	2,500	0.01	17,400,500	17,398,000	2,500	0.01
勞務收入	8,000	2,500		2,500		2,500		2,500	
服務收入	8,000	2,500		2,500		2,500		2,500	
財產收入	11,000								
財產處分收入	3,000								
利息收入	8,000								
政府撥入收入	105,110,000	17,398,000	17,398,000			17,398,000	17,398,000		
公庫撥款收入	98,464,000	16,297,000	16,297,000			16,297,000	16,297,000		
政府其他撥入收入	6,646,000	1,101,000	1,101,000			1,101,000	1,101,000		
教學收入	878,000								
學雜費收入	878,000								
基金用途	110,838,000	19,907,242	22,229,000	-2,321,758	-10.44	19,907,242	22,229,000	-2,321,758	-10.44
國民教育計畫	104,717,000	18,973,486	21,229,000	-2,255,514	-10.62	18,973,486	21,229,000	-2,255,514	-10.62
其他	104,717,000	18,973,486	21,229,000	-2,255,514	-10.62	18,973,486	21,229,000	-2,255,514	-10.62
一般行政管理計畫	5,950,000	933,756	1,000,000	-66,244	-6.62	933,756	1,000,000	-66,244	-6.62
其他	5,950,000	933,756	1,000,000	-66,244	-6.62	933,756	1,000,000	-66,244	-6.62
建築及設備計畫	171,000								
購建固定資產	52,000								
其他	119,000								
本期賸餘(短絀)	-4,831,000	-2,506,742	-4,831,000	2,324,258	-48.11	-2,506,742	-4,831,000	2,324,258	-48.11
期初基金餘額	5,955,021					7,606,082	5,955,021	1,651,061	27.73
解繳公庫									
期末基金餘額	1,124,021					5,099,340	1,124,021	3,975,319	353.67

註：基金用途差異原因：主要係用人費用較預計減少。