

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 115 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	121,677,000	22,840,000	22,840,000			22,840,000	22,840,000		
勞務收入	8,000								
服務收入	8,000								
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	120,909,000	22,840,000	22,840,000			22,840,000	22,840,000		
公庫撥款收入	115,001,000	21,862,000	21,862,000			21,862,000	21,862,000		
政府其他撥入收入	5,908,000	978,000	978,000			978,000	978,000		
教學收入	749,000								
學雜費收入	749,000								
基金用途	123,685,000	21,969,732	24,848,000	-2,878,268	-11.58	21,969,732	24,848,000	-2,878,268	-11.58
國民教育計畫	116,045,000	21,004,763	23,598,000	-2,593,237	-10.99	21,004,763	23,598,000	-2,593,237	-10.99
其他	116,045,000	21,004,763	23,598,000	-2,593,237	-10.99	21,004,763	23,598,000	-2,593,237	-10.99
一般行政管理計畫	7,480,000	964,969	1,250,000	-285,031	-22.80	964,969	1,250,000	-285,031	-22.80
其他	7,480,000	964,969	1,250,000	-285,031	-22.80	964,969	1,250,000	-285,031	-22.80
建築及設備計畫	160,000								
購建固定資產	160,000								
本期賸餘(短絀)	-2,008,000	870,268	-2,008,000	2,878,268	-143.34	870,268	-2,008,000	2,878,268	-143.34
期初基金餘額	2,775,082					6,349,173	2,775,082	3,574,091	128.79
解繳公庫									
期末基金餘額	767,082					7,219,441	767,082	6,452,359	841.16

註：基金用途：用人費用較預計減少。