

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 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 | 121,677,000 | 9,063,000 | 9,065,000 | -2,000 | -0.02 | 31,903,000 | 31,905,000 | -2,000 | -0.01 |
| 勞務收入 | 8,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 8,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 |
| 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 | 9,063,000 | 9,063,000 | | | 31,903,000 | 31,903,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 115,001,000 | 8,570,000 | 8,570,000 | | | 30,432,000 | 30,432,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 5,908,000 | 493,000 | 493,000 | | | 1,471,000 | 1,471,000 | | |
| 教學收入 | 749,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 749,000 | | | | | | | | |
| 基金用途 | 123,685,000 | 7,061,961 | 9,065,000 | -2,003,039 | -22.10 | 29,031,693 | 33,913,000 | -4,881,307 | -14.39 |
| 國民教育計畫 | 116,045,000 | 6,585,389 | 8,282,000 | -1,696,611 | -20.49 | 27,590,152 | 31,880,000 | -4,289,848 | -13.46 |
| 其他 | 116,045,000 | 6,585,389 | 8,282,000 | -1,696,611 | -20.49 | 27,590,152 | 31,880,000 | -4,289,848 | -13.46 |
| 一般行政管理計畫 | 7,480,000 | 476,572 | 623,000 | -146,428 | -23.50 | 1,441,541 | 1,873,000 | -431,459 | -23.04 |
| 其他 | 7,480,000 | 476,572 | 623,000 | -146,428 | -23.50 | 1,441,541 | 1,873,000 | -431,459 | -23.04 |
| 建築及設備計畫 | 160,000 | | 160,000 | -160,000 | -100.00 | | 160,000 | -160,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 160,000 | | 160,000 | -160,000 | -100.00 | | 160,000 | -160,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -2,008,000 | 2,001,039 | | 2,001,039 | | 2,871,307 | -2,008,000 | 4,879,307 | -242.99 |
| 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 | | | | | 9,220,480 | 767,082 | 8,453,398 | 1,102.02 |

註：基金用途：用人費用較預計減少。