

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 3 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	8,896,750	8,883,000	13,750	0.15	40,799,750	40,788,000	11,750	0.03
勞務收入	8,000	13,750		13,750		13,750	2,000	11,750	587.50
服務收入	8,000	13,750		13,750		13,750	2,000	11,750	587.50
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	8,883,000	8,883,000			40,786,000	40,786,000		
公庫撥款收入	115,001,000	8,390,000	8,390,000			38,822,000	38,822,000		
政府其他撥入收入	5,908,000	493,000	493,000			1,964,000	1,964,000		
教學收入	749,000								
學雜費收入	749,000								
基金用途	123,685,000	7,794,075	8,883,000	-1,088,925	-12.26	36,825,768	42,796,000	-5,970,232	-13.95
國民教育計畫	116,045,000	7,326,032	8,260,000	-933,968	-11.31	34,916,184	40,140,000	-5,223,816	-13.01
其他	116,045,000	7,326,032	8,260,000	-933,968	-11.31	34,916,184	40,140,000	-5,223,816	-13.01
一般行政管理計畫	7,480,000	468,043	623,000	-154,957	-24.87	1,909,584	2,496,000	-586,416	-23.49
其他	7,480,000	468,043	623,000	-154,957	-24.87	1,909,584	2,496,000	-586,416	-23.49
建築及設備計畫	160,000						160,000	-160,000	-100.00
購建固定資產	160,000						160,000	-160,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,008,000	1,102,675		1,102,675		3,973,982	-2,008,000	5,981,982	-297.91
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					10,323,155	767,082	9,556,073	1,245.77

註：基金用途：用人費用較預計減少。