

新竹市地方教育發展基金—新竹市香山區南隘國民小學

523-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	26,855,000	2,068,000	2,068,000			9,376,980	9,374,000	2,980	0.03
勞務收入	30,000								
服務收入	30,000								
財產收入	3,000					2,980		2,980	
財產處分收入						2,980		2,980	
利息收入	3,000								
政府撥入收入	26,522,000	2,068,000	2,068,000			9,374,000	9,374,000		
公庫撥款收入	24,697,000	1,916,000	1,916,000			8,765,000	8,765,000		
政府其他撥入收入	1,825,000	152,000	152,000			609,000	609,000		
教學收入	300,000								
學雜費收入	300,000								
基金用途	27,708,000	2,087,620	2,068,000	19,620	0.95	9,159,243	10,227,000	-1,067,757	-10.44
國民教育計畫	26,479,000	1,996,126	1,973,000	23,126	1.17	8,743,267	9,797,000	-1,053,733	-10.76
其他	26,479,000	1,996,126	1,973,000	23,126	1.17	8,743,267	9,797,000	-1,053,733	-10.76
一般行政管理計畫	1,129,000	91,494	95,000	-3,506	-3.69	365,976	380,000	-14,024	-3.69
其他	1,129,000	91,494	95,000	-3,506	-3.69	365,976	380,000	-14,024	-3.69
建築及設備計畫	100,000					50,000	50,000		
購建固定資產	100,000					50,000	50,000		
本期賸餘(短絀)	-853,000	-19,620		-19,620		217,737	-853,000	1,070,737	-125.53
期初基金餘額	1,110,259					1,652,335	1,110,259	542,076	48.82
解繳公庫									
期末基金餘額	257,259					1,870,072	257,259	1,612,813	626.92

註：用人費用待遇較預期分配數減少所致