

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 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	32,973,000	6,009,718	6,001,000	8,718	0.15	6,009,718	6,001,000	8,718	0.15
勞務收入	20,000	8,718		8,718		8,718		8,718	
服務收入	20,000	8,718		8,718		8,718		8,718	
財產收入	20,000								
利息收入	20,000								
政府撥入收入	32,733,000	6,001,000	6,001,000			6,001,000	6,001,000		
公庫撥款收入	29,505,000	5,732,000	5,732,000			5,732,000	5,732,000		
政府其他撥入收入	3,228,000	269,000	269,000			269,000	269,000		
教學收入	200,000								
學雜費收入	200,000								
基金用途	34,586,000	6,249,627	7,614,000	-1,364,373	-17.92	6,249,627	7,614,000	-1,364,373	-17.92
國民教育計畫	33,326,000	6,071,737	7,414,000	-1,342,263	-18.10	6,071,737	7,414,000	-1,342,263	-18.10
其他	33,326,000	6,071,737	7,414,000	-1,342,263	-18.10	6,071,737	7,414,000	-1,342,263	-18.10
一般行政管理計畫	1,200,000	177,890	200,000	-22,110	-11.06	177,890	200,000	-22,110	-11.06
其他	1,200,000	177,890	200,000	-22,110	-11.06	177,890	200,000	-22,110	-11.06
建築及設備計畫	60,000								
購建固定資產	60,000								
本期賸餘(短絀)	-1,613,000	-239,909	-1,613,000	1,373,091	-85.13	-239,909	-1,613,000	1,373,091	-85.13
期初基金餘額	1,806,757					2,217,888	1,806,757	411,131	22.76
解繳公庫									
期末基金餘額	193,757					1,977,979	193,757	1,784,222	920.86

註：基金用途差異超過10%者：係因用人費用因待遇尚未調整及月退休金實支數較預算數減少所致。