

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 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	32,973,000	2,400,930	2,398,000	2,930	0.12	10,716,298	10,707,000	9,298	0.09
勞務收入	20,000	2,300		2,300		13,668	5,000	8,668	173.36
服務收入	20,000	2,300		2,300		13,668	5,000	8,668	173.36
財產收入	20,000	630		630		630		630	
財產處分收入		630		630		630		630	
利息收入	20,000								
政府撥入收入	32,733,000	2,398,000	2,398,000			10,702,000	10,702,000		
公庫撥款收入	29,505,000	2,129,000	2,129,000			9,895,000	9,895,000		
政府其他撥入收入	3,228,000	269,000	269,000			807,000	807,000		
教學收入	200,000								
學雜費收入	200,000								
基金用途	34,586,000	2,509,426	2,398,000	111,426	4.65	10,885,062	12,320,000	-1,434,938	-11.65
國民教育計畫	33,326,000	2,420,481	2,268,000	152,481	6.72	10,529,282	11,890,000	-1,360,718	-11.44
其他	33,326,000	2,420,481	2,268,000	152,481	6.72	10,529,282	11,890,000	-1,360,718	-11.44
一般行政管理計畫	1,200,000	88,945	100,000	-11,055	-11.06	355,780	400,000	-44,220	-11.06
其他	1,200,000	88,945	100,000	-11,055	-11.06	355,780	400,000	-44,220	-11.06
建築及設備計畫	60,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產	60,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,613,000	-108,496		-108,496		-168,764	-1,613,000	1,444,236	-89.54
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					2,049,124	193,757	1,855,367	957.57

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。建築及設備計畫差異超過10%者：係因應需求，業務單位規劃中。