

新竹市地方教育發展基金—新竹市香山區內湖國民小學

518-1

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	69,044,000	5,302,000	5,302,000			19,951,188	19,946,000	5,188	0.03
勞務收入	2,000								
服務收入	2,000								
財產收入	8,000					1,500		1,500	
財產處分收入						1,500		1,500	
利息收入	8,000								
政府撥入收入	68,800,000	5,302,000	5,302,000			19,946,000	19,946,000		
公庫撥款收入	62,838,000	4,802,000	4,802,000			18,446,000	18,446,000		
政府其他撥入收入	5,962,000	500,000	500,000			1,500,000	1,500,000		
教學收入	234,000								
學雜費收入	234,000								
其他收入						3,688		3,688	
雜項收入						3,688		3,688	
基金用途	73,518,000	4,432,362	5,302,000	-869,638	-16.40	21,015,798	24,420,000	-3,404,202	-13.94
國民教育計畫	67,631,000	3,987,579	4,832,000	-844,421	-17.48	19,236,666	22,473,000	-3,236,334	-14.40
其他	67,631,000	3,987,579	4,832,000	-844,421	-17.48	19,236,666	22,473,000	-3,236,334	-14.40
一般行政管理計畫	5,637,000	444,783	470,000	-25,217	-5.37	1,779,132	1,947,000	-167,868	-8.62
其他	5,637,000	444,783	470,000	-25,217	-5.37	1,779,132	1,947,000	-167,868	-8.62
建築及設備計畫	250,000								
購建固定資產	250,000								
本期賸餘(短絀)	-4,474,000	869,638		869,638		-1,064,610	-4,474,000	3,409,390	-76.20
期初基金餘額	4,492,438					8,247,288	4,492,438	3,754,850	83.58
解繳公庫									
期末基金餘額	18,438					7,182,678	18,438	7,164,240	38,855.84

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。