

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 4 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	5,933,000	5,933,000			25,884,188	25,879,000	5,188	0.02
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	5,933,000	5,933,000			25,879,000	25,879,000		
公庫撥款收入	62,838,000	5,433,000	5,433,000			23,879,000	23,879,000		
政府其他撥入收入	5,962,000	500,000	500,000			2,000,000	2,000,000		
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	5,163,877	5,933,000	-769,123	-12.96	26,179,675	30,353,000	-4,173,325	-13.75
國民教育計畫	67,631,000	4,719,094	5,463,000	-743,906	-13.62	23,955,760	27,936,000	-3,980,240	-14.25
其他	67,631,000	4,719,094	5,463,000	-743,906	-13.62	23,955,760	27,936,000	-3,980,240	-14.25
一般行政管理計畫	5,637,000	444,783	470,000	-25,217	-5.37	2,223,915	2,417,000	-193,085	-7.99
其他	5,637,000	444,783	470,000	-25,217	-5.37	2,223,915	2,417,000	-193,085	-7.99
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	769,123		769,123		-295,487	-4,474,000	4,178,513	-93.40
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					7,951,801	18,438	7,933,363	43,027.24

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。