

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區青草湖國民小學

529-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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 | 79,864,000 | 11,681,170 | 11,673,000 | 8,170 | 0.07 | 11,681,170 | 11,673,000 | 8,170 | 0.07 |
| 勞務收入 | 250,000 | 36,000 | 28,000 | 8,000 | 28.57 | 36,000 | 28,000 | 8,000 | 28.57 |
| 服務收入 | 250,000 | 36,000 | 28,000 | 8,000 | 28.57 | 36,000 | 28,000 | 8,000 | 28.57 |
| 財產收入 | 30,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 30,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 78,788,000 | 11,645,000 | 11,645,000 | | | 11,645,000 | 11,645,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 74,517,000 | 11,290,000 | 11,290,000 | | | 11,290,000 | 11,290,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 4,271,000 | 355,000 | 355,000 | | | 355,000 | 355,000 | | |
| 教學收入 | 796,000 | | | | | | | | |
| 學雜費收入 | 796,000 | | | | | | | | |
| 其他收入 | | 170 | | 170 | | 170 | | 170 | |
| 雜項收入 | | 170 | | 170 | | 170 | | 170 | |
| 基金用途 | 83,961,000 | 9,934,668 | 15,770,000 | -5,835,332 | -37.00 | 9,934,668 | 15,770,000 | -5,835,332 | -37.00 |
| 國民教育計畫 | 83,088,000 | 9,839,206 | 15,662,000 | -5,822,794 | -37.18 | 9,839,206 | 15,662,000 | -5,822,794 | -37.18 |
| 其他 | 83,088,000 | 9,839,206 | 15,662,000 | -5,822,794 | -37.18 | 9,839,206 | 15,662,000 | -5,822,794 | -37.18 |
| 一般行政管理計畫 | 673,000 | 95,462 | 108,000 | -12,538 | -11.61 | 95,462 | 108,000 | -12,538 | -11.61 |
| 其他 | 673,000 | 95,462 | 108,000 | -12,538 | -11.61 | 95,462 | 108,000 | -12,538 | -11.61 |
| 建築及設備計畫 | 200,000 | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | 200,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -4,097,000 | 1,746,502 | -4,097,000 | 5,843,502 | -142.63 | 1,746,502 | -4,097,000 | 5,843,502 | -142.63 |
| 期初基金餘額 | 4,561,823 | | | | | 6,599,394 | 4,561,823 | 2,037,571 | 44.67 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 464,823 | | | | | 8,345,896 | 464,823 | 7,881,073 | 1,695.50 |

註：國民教育計畫：差異超過10%係因年終獎金分配於1月，今年於2月6日發放所致。

一般行政管理計畫：差異超過10%係因按月分配預算數，惟實際執行數較預算低所致。