

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 2 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	5,667,795	5,690,000	-22,205	-0.39	17,348,965	17,363,000	-14,035	-0.08
勞務收入	250,000		23,000	-23,000	-100.00	36,000	51,000	-15,000	-29.41
服務收入	250,000		23,000	-23,000	-100.00	36,000	51,000	-15,000	-29.41
財產收入	30,000								
利息收入	30,000								
政府撥入收入	78,788,000	5,667,000	5,667,000			17,312,000	17,312,000		
公庫撥款收入	74,517,000	5,312,000	5,312,000			16,602,000	16,602,000		
政府其他撥入收入	4,271,000	355,000	355,000			710,000	710,000		
教學收入	796,000								
學雜費收入	796,000								
其他收入		795		795		965		965	
雜項收入		795		795		965		965	
基金用途	83,961,000	11,906,735	5,690,000	6,216,735	109.26	21,841,403	21,460,000	381,403	1.78
國民教育計畫	83,088,000	11,859,004	5,636,000	6,223,004	110.42	21,698,210	21,298,000	400,210	1.88
其他	83,088,000	11,859,004	5,636,000	6,223,004	110.42	21,698,210	21,298,000	400,210	1.88
一般行政管理計畫	673,000	47,731	54,000	-6,269	-11.61	143,193	162,000	-18,807	-11.61
其他	673,000	47,731	54,000	-6,269	-11.61	143,193	162,000	-18,807	-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	-6,238,940		-6,238,940		-4,492,438	-4,097,000	-395,438	9.65
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					2,106,956	464,823	1,642,133	353.28

註：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。