

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣竹北市新社國民小學

00634-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 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	161,312,000	12,200,214	12,211,000	-10,786	-0.09	96,749,948	96,594,000	155,948	0.16
財產收入	640,000	49,214	60,000	-10,786	-17.98	495,948	340,000	155,948	45.87
財產處分收入	10,000					25,734		25,734	
利息收入	20,000	49,214	10,000	39,214	392.14	49,214	10,000	39,214	392.14
其他財產收入	610,000		50,000	-50,000	-100.00	421,000	330,000	91,000	27.58
政府撥入收入	160,672,000	12,151,000	12,151,000			96,254,000	96,254,000		
公庫撥款收入	152,990,000	12,151,000	12,151,000			88,572,000	88,572,000		
政府其他撥入收入	7,682,000					7,682,000	7,682,000		
基金用途	161,312,000	11,961,386	12,211,000	-249,614	-2.04	91,212,543	96,594,000	-5,381,457	-5.57
國民教育計畫	143,320,000	10,553,108	10,711,000	-157,892	-1.47	81,265,833	85,894,000	-4,628,167	-5.39
其他	143,320,000	10,553,108	10,711,000	-157,892	-1.47	81,265,833	85,894,000	-4,628,167	-5.39
一般行政管理計畫	17,880,000	1,408,278	1,500,000	-91,722	-6.11	9,946,710	10,700,000	-753,290	-7.04
其他	17,880,000	1,408,278	1,500,000	-91,722	-6.11	9,946,710	10,700,000	-753,290	-7.04
建築及設備計畫	112,000								
購建固定資產	112,000								
本期賸餘(短絀)		238,828		238,828		5,537,405		5,537,405	
期初基金餘額	619,000					2,821,881	619,000	2,202,881	355.88
解繳公庫									
期末基金餘額	619,000					8,359,286	619,000	7,740,286	1,250.45

註：1. 「基金來源-財產收入-財產處份收入」累計實際數25,734元，累計分配預算數0元，超收差異25,734元。2. 「基金來源-財產收入-利息收入」累計實際數49,214元，累計分配預算數10,000元，超收差異392.14%。3. 「基金來源-財產收入-其他財產收入」，累計實際數421,000元，累計分配預算數330,000元，超收差異27.28%，以上原因均為依實際收入繳庫列帳。