

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 115 年 9 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	159,976,000	21,881,000	21,962,000	-81,000	-0.37	141,137,944	140,940,000	197,944	0.14
勞務收入	80,000					70,710	80,000	-9,290	-11.61
服務收入	80,000					70,710	80,000	-9,290	-11.61
財產收入	850,000		60,000	-60,000	-100.00	1,076,234	680,000	396,234	58.27
財產處分收入	10,000						10,000	-10,000	-100.00
利息收入	40,000					48,184	20,000	28,184	140.92
其他財產收入	800,000		60,000	-60,000	-100.00	1,028,050	650,000	378,050	58.16
政府撥入收入	158,710,000	21,734,000	21,734,000			139,844,000	139,844,000		
公庫撥款收入	153,731,000	21,734,000	21,734,000			134,865,000	134,865,000		
政府其他撥入收入	4,979,000					4,979,000	4,979,000		
教學收入	336,000	147,000	168,000	-21,000	-12.50	147,000	336,000	-189,000	-56.25
學雜費收入	336,000	147,000	168,000	-21,000	-12.50	147,000	336,000	-189,000	-56.25
基金用途	159,976,000	20,031,753	21,962,000	-1,930,247	-8.79	136,177,981	140,940,000	-4,762,019	-3.38
國民教育計畫	142,451,000	18,151,469	20,332,000	-2,180,531	-10.72	120,393,328	124,728,000	-4,334,672	-3.48
其他	142,451,000	18,151,469	20,332,000	-2,180,531	-10.72	120,393,328	124,728,000	-4,334,672	-3.48
一般行政管理計畫	17,413,000	1,880,284	1,600,000	280,284	17.52	15,724,353	16,100,000	-375,647	-2.33
其他	17,413,000	1,880,284	1,600,000	280,284	17.52	15,724,353	16,100,000	-375,647	-2.33
建築及設備計畫	112,000		30,000	-30,000	-100.00	60,300	112,000	-51,700	-46.16
購建固定資產	112,000		30,000	-30,000	-100.00	60,300	112,000	-51,700	-46.16
本期賸餘(短絀)		1,849,247		1,849,247		4,959,963		4,959,963	
期初基金餘額	2,822,000					2,219,245	2,822,000	-602,755	-21.36
解繳公庫									
期末基金餘額	2,822,000					7,179,208	2,822,000	4,357,208	154.40

註：1. 「基金來源-財產收入-財產處分收入」累計實際數0元，累計分配預算數10,000元，原因為依實際收入繳庫列帳。2. 「基金來源-財產收入-利息收入」累計實際數48,184元，累計分配預算數20,000元，溢收差異140.92%，原因為依實際收入繳庫列帳。3. 「基金來源-財產收入-其他財產收入」累計實際數1,028,050元，累計分配預算數650,000元，差異378,050元，原因為依實際收入繳庫列帳。3. 「基金來源-教學收入-學雜費收入」累計實際數147,000元，累計分配預算數336,000元，差異56.25%，原因為未撥入。4. 「基金用途-建築及設備計畫-購建固定資產」累計實際數60,300元，累計分配預算數112,000元，差異46.16%，原因為設備採購規畫中。