

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣竹北市東海國民小學

00636-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 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	62,057,000	13,776,000	13,783,000	-7,000	-0.05	13,776,000	13,783,000	-7,000	-0.05
財產收入	90,000	5,000	12,000	-7,000	-58.33	5,000	12,000	-7,000	-58.33
利息收入	40,000								
其他財產收入	50,000	5,000	12,000	-7,000	-58.33	5,000	12,000	-7,000	-58.33
政府撥入收入	61,967,000	13,771,000	13,771,000			13,771,000	13,771,000		
公庫撥款收入	58,191,000	9,995,000	9,995,000			9,995,000	9,995,000		
政府其他撥入收入	3,776,000	3,776,000	3,776,000			3,776,000	3,776,000		
基金用途	62,057,000	12,337,553	13,783,000	-1,445,447	-10.49	12,337,553	13,783,000	-1,445,447	-10.49
國民教育計畫	56,799,000	11,554,649	12,913,000	-1,358,351	-10.52	11,554,649	12,913,000	-1,358,351	-10.52
其他	56,799,000	11,554,649	12,913,000	-1,358,351	-10.52	11,554,649	12,913,000	-1,358,351	-10.52
一般行政管理計畫	5,221,000	782,904	870,000	-87,096	-10.01	782,904	870,000	-87,096	-10.01
其他	5,221,000	782,904	870,000	-87,096	-10.01	782,904	870,000	-87,096	-10.01
建築及設備計畫	37,000								
購建固定資產	37,000								
本期賸餘(短絀)		1,438,447		1,438,447		1,438,447		1,438,447	
期初基金餘額	2,197,000					613,175	2,197,000	-1,583,825	-72.09
解繳公庫									
期末基金餘額	2,197,000					2,051,622	2,197,000	-145,378	-6.62

註：其他財產收入：係因場地租借費收入較預估少所致。

國民教育計畫：用人費用等覈實支出。

一般行政管理計畫：退休人員月退休金及撫慰金覈實支出。