

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣湖口鄉湖口國民小學

00649-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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	57,731,000	3,964,600	3,963,000	1,600	0.04	24,749,600	24,902,000	-152,400	-0.61
財產收入	30,000					14,000		14,000	
利息收入	10,000								
其他財產收入	20,000					14,000		14,000	
政府撥入收入	57,365,000	3,963,000	3,963,000			24,734,000	24,734,000		
公庫撥款收入	54,726,000	3,963,000	3,963,000			22,095,000	22,095,000		
政府其他撥入收入	2,639,000					2,639,000	2,639,000		
教學收入	336,000						168,000	-168,000	-100.00
學雜費收入	336,000						168,000	-168,000	-100.00
其他收入		1,600		1,600		1,600		1,600	
雜項收入		1,600		1,600		1,600		1,600	
基金用途	57,731,000	4,689,315	3,963,000	726,315	18.33	24,692,981	24,902,000	-209,019	-0.84
國民教育計畫	51,764,000	4,218,701	3,463,000	755,701	21.82	22,409,157	21,955,000	454,157	2.07
其他	51,764,000	4,218,701	3,463,000	755,701	21.82	22,409,157	21,955,000	454,157	2.07
一般行政管理計畫	5,916,000	439,614	500,000	-60,386	-12.08	2,252,824	2,916,000	-663,176	-22.74
其他	5,916,000	439,614	500,000	-60,386	-12.08	2,252,824	2,916,000	-663,176	-22.74
建築及設備計畫	51,000	31,000		31,000		31,000	31,000		
購建固定資產	51,000	31,000		31,000		31,000	31,000		
本期賸餘(短絀)		-724,715		-724,715		56,619		56,619	
期初基金餘額	3,564,000					4,935,636	3,564,000	1,371,636	38.49
解繳公庫									
期末基金餘額	3,564,000					4,992,255	3,564,000	1,428,255	40.07

- 註：1. 「基金來源-財產收入-其他財產收入」累計實際數14,000元，累計分配預算數0元，原因為：場地租借收入依實際收入繳庫列帳。
 2. 「基金來源-教學收入-學雜費收入」累計實際數0元，累計分配預算數168,000元，短收差異100.00%原因為：公庫未撥款所致。
 3. 「基金來源-其他收入-雜項收入」累計實際數1,600元，累計分配預算數0元，原因為：廠商久未領取款項繳庫列帳。
 4. 「基金用途-一般行政管理計畫-其他」累計實際數2,252,824元，累計分配預算數2,916,000元，短支差異22.74%原因為：依實際支出列帳。