

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 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	57,245,000	12,656,456	12,641,000	15,456	0.12	12,656,456	12,641,000	15,456	0.12
財產收入	16,000								
財產處分收入	14,000								
利息收入	2,000								
政府撥入收入	57,229,000	12,641,000	12,641,000			12,641,000	12,641,000		
公庫撥款收入	54,094,000	9,506,000	9,506,000			9,506,000	9,506,000		
政府其他撥入收入	3,135,000	3,135,000	3,135,000			3,135,000	3,135,000		
其他收入		15,456		15,456		15,456		15,456	
雜項收入		15,456		15,456		15,456		15,456	
基金用途	57,245,000	10,341,230	12,641,000	-2,299,770	-18.19	10,341,230	12,641,000	-2,299,770	-18.19
國民教育計畫	51,226,000	9,420,014	11,675,000	-2,254,986	-19.31	9,420,014	11,675,000	-2,254,986	-19.31
其他	51,226,000	9,420,014	11,675,000	-2,254,986	-19.31	9,420,014	11,675,000	-2,254,986	-19.31
一般行政管理計畫	5,975,000	921,216	966,000	-44,784	-4.64	921,216	966,000	-44,784	-4.64
其他	5,975,000	921,216	966,000	-44,784	-4.64	921,216	966,000	-44,784	-4.64
建築及設備計畫	44,000								
購建固定資產	44,000								
本期賸餘(短絀)		2,315,226		2,315,226		2,315,226		2,315,226	
期初基金餘額	2,891,000					2,787,229	2,891,000	-103,771	-3.59
解繳公庫									
期末基金餘額	2,891,000					5,102,455	2,891,000	2,211,455	76.49

註：國民教育計畫執行率未達90%，主係用人費用依實際用人情形覈實支用。