

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣新埔鎮照門國民小學

00613-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 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	23,888,000	338		338		23,873,600	23,888,000	-14,400	-0.06
財產收入	10,000	338		338		30,600	10,000	20,600	206.00
財產處分收入	4,000						4,000	-4,000	-100.00
利息收入		338		338		600		600	
其他財產收入	6,000					30,000	6,000	24,000	400.00
政府撥入收入	23,878,000					23,843,000	23,878,000	-35,000	-0.15
公庫撥款收入	22,648,000					22,613,000	22,648,000	-35,000	-0.15
政府其他撥入收入	1,230,000					1,230,000	1,230,000		
基金用途	26,460,000	2,374,958	1,111,000	1,263,958	113.77	26,646,231	26,460,000	186,231	0.70
國民教育計畫	21,841,000	2,021,066	1,111,000	910,066	81.91	22,208,800	21,841,000	367,800	1.68
其他	21,841,000	2,021,066	1,111,000	910,066	81.91	22,208,800	21,841,000	367,800	1.68
一般行政管理計畫	4,561,000	353,892		353,892		4,379,431	4,561,000	-181,569	-3.98
其他	4,561,000	353,892		353,892		4,379,431	4,561,000	-181,569	-3.98
建築及設備計畫	58,000					58,000	58,000		
購建固定資產	58,000					58,000	58,000		
本期賸餘(短絀)	-2,572,000	-2,374,620	-1,111,000	-1,263,620	113.74	-2,772,631	-2,572,000	-200,631	7.80
期初基金餘額	4,019,000					3,248,168	4,019,000	-770,832	-19.18
解繳公庫									
期末基金餘額	1,447,000					475,537	1,447,000	-971,463	-67.14

註：1. 其他財產收入：場地出租收入超過預期。
2. 公庫撥款收入：依實際撥入數認列收入。
3. 國民教育計畫：用人費用不足申請超支併決算作業。