

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣竹北市竹仁國民小學

00633-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 6 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 | | | |
|----------|-----|--------------------|------------|------------|----------|---------|-------------|------------|------------|--------|
| 名 稱 | 編號 | | 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 | 4 | 158,242,000 | 11,078,808 | 11,118,000 | -39,192 | -0.35 | 87,912,454 | 87,951,000 | -38,546 | -0.04 |
| 財產收入 | 45 | 600,000 | 1,808 | 41,000 | -39,192 | -95.59 | 253,954 | 298,000 | -44,046 | -14.78 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 4,280 | | 4,280 | |
| 利息收入 | 454 | 7,000 | 1,808 | 4,000 | -2,192 | -54.80 | 1,808 | 4,000 | -2,192 | -54.80 |
| 其他財產收入 | 45Y | 593,000 | | 37,000 | -37,000 | -100.00 | 247,866 | 294,000 | -46,134 | -15.69 |
| 政府撥入收入 | 46 | 157,642,000 | 11,077,000 | 11,077,000 | | | 87,653,000 | 87,653,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 150,179,000 | 10,579,000 | 10,579,000 | | | 83,421,000 | 83,421,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 7,463,000 | 498,000 | 498,000 | | | 4,232,000 | 4,232,000 | | |
| 教學收入 | 4S | | | | | | 5,500 | | 5,500 | |
| 學雜費收入 | 4S1 | | | | | | 5,500 | | 5,500 | |
| 基金用途 | 5 | 158,242,000 | 10,207,883 | 11,118,000 | -910,117 | -8.19 | 85,430,657 | 87,951,000 | -2,520,343 | -2.87 |
| 國民教育計畫 | 53 | 134,261,000 | 8,502,523 | 9,343,000 | -840,477 | -9.00 | 72,556,171 | 75,139,000 | -2,582,829 | -3.44 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 23,750,000 | 1,705,360 | 1,775,000 | -69,640 | -3.92 | 12,831,446 | 12,681,000 | 150,446 | 1.19 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 231,000 | | | | | 43,040 | 131,000 | -87,960 | -67.15 |
| 購建固定資產 | | 231,000 | | | | | 43,040 | 131,000 | -87,960 | -67.15 |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | | 870,925 | | 870,925 | | 2,481,797 | | 2,481,797 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 13,606,000 | | | | | 6,075,623 | 13,606,000 | -7,530,377 | -55.35 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 13,606,000 | | | | | 8,557,420 | 13,606,000 | -5,048,580 | -37.11 |

註：1. 財產處分收入：廢主機板、液晶螢幕和印表機報廢收入。

2. 利息收入：利率下降收入不如預期。

3. 學雜費收入：未滿五歲幼兒園學生學費收入。

4. 一般行政管理計畫：新增月退休人員謝瑞貞、遺屬一次金劉倫光，造成月退休金及撫慰金超支。

5. 建築及設備計畫：規畫中。