

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣新豐鄉埔和國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 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	31,992,000	2,507,500	3,605,000	-1,097,500	-30.44	26,091,114	29,690,000	-3,598,886	-12.12
財產收入	45	2,000					1,614	1,000	614	61.40
利息收入	454	2,000					1,614	1,000	614	61.40
政府撥入收入	46	31,990,000	2,502,000	3,605,000	-1,103,000	-30.60	26,084,000	29,689,000	-3,605,000	-12.14
公庫撥款收入	462	30,121,000	2,380,000	3,483,000	-1,103,000	-31.67	24,459,000	27,942,000	-3,483,000	-12.47
政府其他撥入收入	46Y	1,869,000	122,000	122,000			1,625,000	1,747,000	-122,000	-6.98
教學收入	4S		5,500		5,500		5,500		5,500	
學雜費收入	4S1		5,500		5,500		5,500		5,500	
基金用途	5	31,992,000	2,664,759	3,605,000	-940,241	-26.08	23,321,952	29,690,000	-6,368,048	-21.45
國民教育計畫	53	29,582,000	2,497,483	3,435,000	-937,517	-27.29	21,351,054	27,470,000	-6,118,946	-22.28
一般行政管理計畫	5L	2,410,000	167,276	170,000	-2,724	-1.60	1,970,898	2,220,000	-249,102	-11.22
本期賸餘(短絀)	6		-157,259		-157,259		2,769,162		2,769,162	
期初基金餘額	71	5,086,000					7,975,493	5,086,000	2,889,493	56.81
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,086,000					10,744,655	5,086,000	5,658,655	111.26

註：基金用途國民教育計畫實際數較預算數減少22.28%，係人事費按實際數支用較計畫少。其餘各項費用覈實支付。
基金用途一般行政管理計畫實際數較預算數減少11.22%，係編制內人員退休撥付按實際數支用較計畫少。