

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣芎林鄉五龍國民小學

00673-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	25,982,000	2,003,000	2,003,000			11,774,697	11,773,000	1,697	0.01
財產收入	2,000					1,697		1,697	
財產處分收入						1,697		1,697	
利息收入	2,000								
政府撥入收入	25,980,000	2,003,000	2,003,000			11,773,000	11,773,000		
公庫撥款收入	24,734,000	2,003,000	2,003,000			10,527,000	10,527,000		
政府其他撥入收入	1,246,000					1,246,000	1,246,000		
基金用途	25,982,000	1,827,999	2,003,000	-175,001	-8.74	10,614,245	11,773,000	-1,158,755	-9.84
國民教育計畫	23,008,000	1,589,218	1,749,000	-159,782	-9.14	9,420,340	10,483,000	-1,062,660	-10.14
其他	23,008,000	1,589,218	1,749,000	-159,782	-9.14	9,420,340	10,483,000	-1,062,660	-10.14
一般行政管理計畫	2,956,000	238,781	254,000	-15,219	-5.99	1,193,905	1,272,000	-78,095	-6.14
其他	2,956,000	238,781	254,000	-15,219	-5.99	1,193,905	1,272,000	-78,095	-6.14
建築及設備計畫	18,000						18,000	-18,000	-100.00
購建固定資產	18,000						18,000	-18,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		175,001		175,001		1,160,452		1,160,452	
期初基金餘額	219,000					626,243	219,000	407,243	185.96
解繳公庫									
期末基金餘額	219,000					1,786,695	219,000	1,567,695	715.84

註：1. 國民教育計畫本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數減少10.14%，係薪資待遇尚未調升3%所致。

2. 建築及設備計畫本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數減少100%，係業務單位辦理需求調查中。