

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣竹北市光明國民小學

00642-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 7 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	194,596,000	14,751,000	14,791,000	-40,000	-0.27	128,480,250	128,559,000	-78,750	-0.06
財產收入	590,000		40,000	-40,000	-100.00	274,250	353,000	-78,750	-22.31
利息收入	90,000					54,199	45,000	9,199	20.44
其他財產收入	500,000		40,000	-40,000	-100.00	220,051	308,000	-87,949	-28.55
政府撥入收入	194,006,000	14,751,000	14,751,000			128,206,000	128,206,000		
公庫撥款收入	187,204,000	14,751,000	14,751,000			121,404,000	121,404,000		
政府其他撥入收入	6,802,000					6,802,000	6,802,000		
基金用途	194,596,000	14,438,281	14,791,000	-352,719	-2.38	124,362,713	128,559,000	-4,196,287	-3.26
國民教育計畫	188,591,000	13,682,840	14,238,000	-555,160	-3.90	120,786,922	124,854,000	-4,067,078	-3.26
其他	188,591,000	13,682,840	14,238,000	-555,160	-3.90	120,786,922	124,854,000	-4,067,078	-3.26
一般行政管理計畫	5,906,000	755,441	553,000	202,441	36.61	3,552,791	3,626,000	-73,209	-2.02
其他	5,906,000	755,441	553,000	202,441	36.61	3,552,791	3,626,000	-73,209	-2.02
建築及設備計畫	99,000					23,000	79,000	-56,000	-70.89
購建固定資產	99,000					23,000	79,000	-56,000	-70.89
本期賸餘(短絀)		312,719		312,719		4,117,537		4,117,537	
期初基金餘額	2,299,000					272,962	2,299,000	-2,026,038	-88.13
解繳公庫									
期末基金餘額	2,299,000					4,390,499	2,299,000	2,091,499	90.97

註：1. 「基金來源-財產收入-利息收入」累計實際數54,199元，累計分配預算數45,000元，超收差異20.44%原因為：專戶存款增加以致利息收入超出預期。
 2. 「基金來源-財產收入-其他財產收入」累計實際數220,051元，累計分配預算數308,000元，短收差異28.55%原因為：學校整建減少場地租借以致收入減少。
 3. 「基金用途-建築及設備計畫-購建固定資產」累計實際數23,000元，累計分配預算數79,000元，短支差異70.89%原因為：因本年度資訊相關專案尚未核定，擬俟核定後再行整體規劃辦理資本門採購事宜。