

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣橫山鄉內灣國民小學

00660-1

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	30,422,000		2,922,000	-2,922,000	-100.00	21,370,229	27,726,000	-6,355,771	-22.92
財產收入	45	550,000		50,000	-50,000	-100.00	138,199	481,000	-342,801	-71.27
財產處分收入	451						830		830	
利息收入	454	2,000					859	1,000	-141	-14.10
其他財產收入	45Y	548,000		50,000	-50,000	-100.00	136,510	480,000	-343,490	-71.56
政府撥入收入	46	29,872,000		2,872,000	-2,872,000	-100.00	21,201,000	27,245,000	-6,044,000	-22.18
公庫撥款收入	462	28,631,000		2,872,000	-2,872,000	-100.00	19,960,000	26,004,000	-6,044,000	-23.24
政府其他撥入收入	46Y	1,241,000					1,241,000	1,241,000		
教學收入	4S						22,000		22,000	
學雜費收入	4S1						22,000		22,000	
其他收入	4Y						9,030		9,030	
雜項收入	4YY						9,030		9,030	
基金用途	5	30,422,000	2,736,505	2,922,000	-185,495	-6.35	22,515,943	27,726,000	-5,210,057	-18.79
國民教育計畫	53	27,931,000	2,437,691	2,712,000	-274,309	-10.11	20,051,989	25,425,000	-5,373,011	-21.13
一般行政管理計畫	5L	2,441,000	298,814	190,000	108,814	57.27	2,416,954	2,251,000	165,954	7.37
建築及設備計畫	5M	50,000		20,000	-20,000	-100.00	47,000	50,000	-3,000	-6.00
購建固定資產		50,000		20,000	-20,000	-100.00	47,000	50,000	-3,000	-6.00
本期賸餘(短絀)	6		-2,736,505		-2,736,505		-1,145,714		-1,145,714	
期初基金餘額	71	8,311,000					13,231,063	8,311,000	4,920,063	59.20
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	8,311,000					12,085,349	8,311,000	3,774,349	45.41

註：本年度截至9月份累計實際數較預算數差異超過10%以上之原因：

1. 財產收入因假日停車收入尚未解繳公庫，預計下月解繳。
2. 政府撥入係因9、10月份分配款未入帳。
3. 國民教育計畫支出係費用已發生尚未申請核銷所致。