

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣新豐鄉松林國民小學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	156,121,000	11,511,600	11,568,000	-56,400	-0.49	51,592,020	51,630,000	-37,980	-0.07
徵收及依法分配收入	41						6,000		6,000	
違規罰款收入	415						6,000		6,000	
財產收入	45	377,000	3,600	60,000	-56,400	-94.00	16,020	60,000	-43,980	-73.30
財產處分收入	451	20,000								
利息收入	454	7,000								
其他財產收入	45Y	350,000	3,600	60,000	-56,400	-94.00	16,020	60,000	-43,980	-73.30
政府撥入收入	46	155,744,000	11,508,000	11,508,000			51,570,000	51,570,000		
公庫撥款收入	462	148,919,000	10,888,000	10,888,000			50,330,000	50,330,000		
政府其他撥入收入	46Y	6,825,000	620,000	620,000			1,240,000	1,240,000		
基金用途	5	158,427,000	10,318,887	11,568,000	-1,249,113	-10.80	41,123,591	51,630,000	-10,506,409	-20.35
國民教育計畫	53	154,266,000	10,035,442	11,248,000	-1,212,558	-10.78	40,224,575	50,669,000	-10,444,425	-20.61
一般行政管理計畫	5L	3,846,000	283,445	320,000	-36,555	-11.42	899,016	961,000	-61,984	-6.45
建築及設備計畫	5M	315,000								
購建固定資產		315,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,306,000	1,192,713		1,192,713		10,468,429		10,468,429	
期初基金餘額	71	16,388,000					6,781,785	16,388,000	-9,606,215	-58.62
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	14,082,000					17,250,214	16,388,000	862,214	5.26

註：1. 其他財產收入預算數60,000元，實際執行數16,020元，主要係場地租借收入按實際收入數繳庫。

2. 國民教育計畫短支20.61%，係用人費用較預期少。