

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣橫山鄉沙坑國民小學

00659-1

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	31,870,000	3,150,000	3,150,000			15,296,000	15,296,000		
財產收入	8,000								
利息收入	8,000								
政府撥入收入	31,862,000	3,150,000	3,150,000			15,296,000	15,296,000		
公庫撥款收入	30,544,000	3,150,000	3,150,000			13,978,000	13,978,000		
政府其他撥入收入	1,318,000					1,318,000	1,318,000		
基金用途	31,870,000	2,208,370	3,150,000	-941,630	-29.89	13,068,891	15,296,000	-2,227,109	-14.56
國民教育計畫	26,163,000	1,750,742	2,580,000	-829,258	-32.14	10,750,751	12,150,000	-1,399,249	-11.52
其他	26,163,000	1,750,742	2,580,000	-829,258	-32.14	10,750,751	12,150,000	-1,399,249	-11.52
一般行政管理計畫	5,646,000	457,628	570,000	-112,372	-19.71	2,288,140	3,085,000	-796,860	-25.83
其他	5,646,000	457,628	570,000	-112,372	-19.71	2,288,140	3,085,000	-796,860	-25.83
建築及設備計畫	61,000					30,000	61,000	-31,000	-50.82
購建固定資產	61,000					30,000	61,000	-31,000	-50.82
本期賸餘(短絀)		941,630		941,630		2,227,109		2,227,109	
期初基金餘額	4,444,000					4,893,910	4,444,000	449,910	10.12
解繳公庫									
期末基金餘額	4,444,000					7,121,019	4,444,000	2,677,019	60.24

註：本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過20%以上之原因：

1. 一般行政管理計畫依業務需要核實支用。
2. 建築及設備計畫承辦單位規畫採購中。