

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣竹東鎮員峽國民小學

00625-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	28,073,000	2,527,600	2,488,000	39,600	1.59	12,231,267	12,180,000	51,267	0.42
財產收入	45	12,000	39,600		39,600		51,267		51,267	
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	10,000	39,600		39,600		51,267		51,267	
政府撥入收入	46	28,061,000	2,488,000	2,488,000			12,180,000	12,180,000		
公庫撥款收入	462	28,061,000	2,488,000	2,488,000			12,180,000	12,180,000		
基金用途	5	28,073,000	2,051,583	2,488,000	-436,417	-17.54	11,715,358	12,180,000	-464,642	-3.81
國民教育計畫	53	22,343,000	1,542,228	1,983,000	-440,772	-22.23	9,168,583	9,641,000	-472,417	-4.90
一般行政管理計畫	5L	5,730,000	509,355	505,000	4,355	0.86	2,546,775	2,539,000	7,775	0.31
本期賸餘(短絀一)	6		476,017		476,017		515,909		515,909	
期初基金餘額	71	5,194,000					6,370,877	5,194,000	1,176,877	22.66
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,194,000					6,886,786	5,194,000	1,692,786	32.59

註：考績獎金較預計減少
福利支出及服務費用較去年同期少支