

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 109 年 8 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	156,736,000	10,352,347	10,358,000	-5,653	-0.05	116,131,463	116,127,000	4,463	0.00
徵收及依法分配收入	41						27,567		27,567	
違規罰款收入	415						27,567		27,567	
財產收入	45	377,000	34,347	40,000	-5,653	-14.13	174,443	204,000	-29,557	-14.49
財產處分收入	451	20,000	4,347		4,347		8,237	10,000	-1,763	-17.63
利息收入	454	7,000					3,656	4,000	-344	-8.60
其他財產收入	45Y	350,000	30,000	40,000	-10,000	-25.00	162,550	190,000	-27,450	-14.45
政府撥入收入	46	156,359,000	10,318,000	10,318,000			115,923,000	115,923,000		
公庫撥款收入	462	149,265,000	10,318,000	10,318,000			108,829,000	108,829,000		
政府其他撥入收入	46Y	7,094,000					7,094,000	7,094,000		
教學收入	4S						5,500		5,500	
學雜費收入	4S1						5,500		5,500	
其他收入	4Y						953		953	
雜項收入	4YY						953		953	
基金用途	5	156,736,000	9,759,425	10,358,000	-598,575	-5.78	106,197,481	116,127,000	-9,929,519	-8.55
國民教育計畫	53	153,002,000	9,486,898	10,028,000	-541,102	-5.40	103,626,300	113,593,000	-9,966,700	-8.77
一般行政管理計畫	5L	3,470,000	272,527	290,000	-17,473	-6.03	2,427,181	2,320,000	107,181	4.62
建築及設備計畫	5M	264,000		40,000	-40,000	-100.00	144,000	214,000	-70,000	-32.71
購建固定資產		264,000		40,000	-40,000	-100.00	144,000	214,000	-70,000	-32.71
本期賸餘(短絀)	6		592,922		592,922		9,933,982		9,933,982	
期初基金餘額	71	14,214,000					16,387,589	14,214,000	2,173,589	15.29
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	14,214,000					26,321,571	14,214,000	12,107,571	85.18

註：1. 學雜費收入預算數0元，實際執行數5,500元，係幼兒園學費繳庫。

2. 雜項收入預算數0元，實際執行數953元，係108年度溢請保費收回繳庫。

3. 購建固定資產較預算短支32.71%，主要係疫情影響，收支對列，場租收入較預期減少所致。