

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣關西鎮關西國民小學

00601-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 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(一)		實 際 數	預 算 數	比較增減(一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	108,444,000	12,993,500	12,977,000	16,500	0.13	99,534,902	99,478,000	56,902	0.06
徵收及依法分配收入	41						16,748		16,748	
違規罰款收入	415						16,748		16,748	
財產收入	45	66,000					41,528	24,000	17,528	73.03
財產處分收入	451	5,000					1,200	5,000	-3,800	-76.00
利息收入	454	1,000					728	1,000	-272	-27.20
其他財產收入	45Y	60,000					39,600	18,000	21,600	120.00
政府撥入收入	46	108,378,000	12,977,000	12,977,000			99,454,000	99,454,000		
公庫撥款收入	462	102,055,000	12,977,000	12,977,000			93,131,000	93,131,000		
政府其他撥入收入	46Y	6,323,000					6,323,000	6,323,000		
教學收入	4S		16,500		16,500		16,500		16,500	
學雜費收入	4S1		16,500		16,500		16,500		16,500	
其他收入	4Y						6,126		6,126	
雜項收入	4YY						6,126		6,126	
基金用途	5	108,444,000	13,259,818	12,977,000	282,818	2.18	93,287,761	99,478,000	-6,190,239	-6.22
國民教育計畫	53	83,388,000	11,333,871	10,856,000	477,871	4.40	72,237,505	76,274,000	-4,036,495	-5.29
一般行政管理計畫	5L	25,006,000	1,899,047	2,095,000	-195,953	-9.35	21,000,256	23,154,000	-2,153,744	-9.30
建築及設備計畫	5M	50,000	26,900	26,000	900	3.46	50,000	50,000		
購建固定資產		50,000	26,900	26,000	900	3.46	50,000	50,000		
本期賸餘(短絀一)	6		-266,318		-266,318		6,247,141		6,247,141	
期初基金餘額	71	23,965,000					9,657,420	23,965,000	-14,307,580	-59.70
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	23,965,000					15,904,561	23,965,000	-8,060,439	-33.63

註：1. 財產收入-財產處分收入，未如預期。

2. 財產收入-利息收入，未如預期。

3. 財產收入-其他財產收入，租借場地使用費超收。