

# 新竹市地方教育發展基金—新竹市東區東園國民小學

508-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 237,500,000        | 17,733,952 | 17,659,000 | 74,952   | 0.42   | 80,866,568  | 80,821,000 | 45,568     | 0.06     |
| 勞務收入     | 912,000            | 45,300     | 60,000     | -14,700  | -24.50 | 139,916     | 184,000    | -44,084    | -23.96   |
| 服務收入     | 912,000            | 45,300     | 60,000     | -14,700  | -24.50 | 139,916     | 184,000    | -44,084    | -23.96   |
| 財產收入     | 16,000             | 31,812     |            | 31,812   |        | 31,812      |            | 31,812     |          |
| 財產處分收入   |                    | 31,812     |            | 31,812   |        | 31,812      |            | 31,812     |          |
| 利息收入     | 16,000             |            |            |          |        |             |            |            |          |
| 政府撥入收入   | 235,355,000        | 17,599,000 | 17,599,000 |          |        | 80,637,000  | 80,637,000 |            |          |
| 公庫撥款收入   | 228,666,000        | 16,999,000 | 16,999,000 |          |        | 78,337,000  | 78,337,000 |            |          |
| 政府其他撥入收入 | 6,689,000          | 600,000    | 600,000    |          |        | 2,300,000   | 2,300,000  |            |          |
| 教學收入     | 1,217,000          |            |            |          |        |             |            |            |          |
| 學雜費收入    | 1,217,000          |            |            |          |        |             |            |            |          |
| 其他收入     |                    | 57,840     |            | 57,840   |        | 57,840      |            | 57,840     |          |
| 雜項收入     |                    | 57,840     |            | 57,840   |        | 57,840      |            | 57,840     |          |
| 基金用途     | 242,770,000        | 17,387,115 | 17,659,000 | -271,885 | -1.54  | 82,018,615  | 86,091,000 | -4,072,385 | -4.73    |
| 國民教育計畫   | 219,495,000        | 15,613,984 | 15,854,000 | -240,016 | -1.51  | 74,885,591  | 78,821,000 | -3,935,409 | -4.99    |
| 其他       | 219,495,000        | 15,613,984 | 15,854,000 | -240,016 | -1.51  | 74,885,591  | 78,821,000 | -3,935,409 | -4.99    |
| 一般行政管理計畫 | 21,658,000         | 1,773,131  | 1,805,000  | -31,869  | -1.77  | 7,092,524   | 7,220,000  | -127,476   | -1.77    |
| 其他       | 21,658,000         | 1,773,131  | 1,805,000  | -31,869  | -1.77  | 7,092,524   | 7,220,000  | -127,476   | -1.77    |
| 建築及設備計畫  | 1,617,000          |            |            |          |        | 40,500      | 50,000     | -9,500     | -19.00   |
| 購建固定資產   | 1,550,000          |            |            |          |        | 40,500      | 50,000     | -9,500     | -19.00   |
| 其他       | 67,000             |            |            |          |        |             |            |            |          |
| 本期賸餘(短絀) | -5,270,000         | 346,837    |            | 346,837  |        | -1,152,047  | -5,270,000 | 4,117,953  | -78.14   |
| 期初基金餘額   | 5,953,199          |            |            |          |        | 11,138,853  | 5,953,199  | 5,185,654  | 87.11    |
| 解繳公庫     |                    |            |            |          |        |             |            |            |          |
| 期末基金餘額   | 683,199            |            |            |          |        | 9,986,806   | 683,199    | 9,303,607  | 1,361.77 |

註：1. 服務收入：係場地出借費收入覈實收入。2. 財產處分收入：係報廢財物變賣收入因未編列預算致超收。3. 雜項收入：係110年二代健保補充保費溢繳收回繳庫。

4. 購建固定資產：係部份設備暫緩購置。