

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 5 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	237,500,000	25,006,958	17,675,000	7,331,958	41.48	124,571,571	117,146,000	7,425,571	6.34
勞務收入	912,000	3,834	60,000	-56,166	-93.61	291,795	344,000	-52,205	-15.18
服務收入	912,000	3,834	60,000	-56,166	-93.61	291,795	344,000	-52,205	-15.18
財產收入	16,000	8,124		8,124		39,936		39,936	
財產處分收入		8,124		8,124		39,936		39,936	
利息收入	16,000								
政府撥入收入	235,355,000	24,995,000	17,615,000	7,380,000	41.90	124,182,000	116,802,000	7,380,000	6.32
公庫撥款收入	228,666,000	17,015,000	17,015,000			113,402,000	113,402,000		
政府其他撥入收入	6,689,000	7,980,000	600,000	7,380,000	1,230.00	10,780,000	3,400,000	7,380,000	217.06
教學收入	1,217,000								
學雜費收入	1,217,000								
其他收入						57,840		57,840	
雜項收入						57,840		57,840	
基金用途	242,770,000	17,977,741	17,675,000	302,741	1.71	117,488,124	122,416,000	-4,927,876	-4.03
國民教育計畫	219,495,000	16,155,610	15,870,000	285,610	1.80	106,759,838	111,486,000	-4,726,162	-4.24
其他	219,495,000	16,155,610	15,870,000	285,610	1.80	106,759,838	111,486,000	-4,726,162	-4.24
一般行政管理計畫	21,658,000	1,773,131	1,805,000	-31,869	-1.77	10,638,786	10,830,000	-191,214	-1.77
其他	21,658,000	1,773,131	1,805,000	-31,869	-1.77	10,638,786	10,830,000	-191,214	-1.77
建築及設備計畫	1,617,000	49,000		49,000		89,500	100,000	-10,500	-10.50
購建固定資產	1,550,000	49,000		49,000		89,500	100,000	-10,500	-10.50
其他	67,000								
本期賸餘(短絀)	-5,270,000	7,029,217		7,029,217		7,083,447	-5,270,000	12,353,447	-234.41
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					18,222,300	683,199	17,539,101	2,567.20

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. 政府其他撥入收入：係中央補助111年待遇調整經費。4. 雜項收入：係110年二代健保補充保費溢繳收回繳庫。5. 購建固定資產：係部份設備暫緩購置。