

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 6 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	17,394,223	17,438,000	-43,777	-0.25	141,965,794	134,584,000	7,381,794	5.48
勞務收入	912,000	68,919	88,000	-19,081	-21.68	360,714	432,000	-71,286	-16.50
服務收入	912,000	68,919	88,000	-19,081	-21.68	360,714	432,000	-71,286	-16.50
財產收入	16,000	12,154	8,000	4,154	51.93	52,090	8,000	44,090	551.13
財產處分收入						39,936		39,936	
利息收入	16,000	12,154	8,000	4,154	51.93	12,154	8,000	4,154	51.93
政府撥入收入	235,355,000	16,734,000	16,734,000			140,916,000	133,536,000	7,380,000	5.53
公庫撥款收入	228,666,000	16,134,000	16,134,000			129,536,000	129,536,000		
政府其他撥入收入	6,689,000	600,000	600,000			11,380,000	4,000,000	7,380,000	184.50
教學收入	1,217,000	579,150	608,000	-28,850	-4.75	579,150	608,000	-28,850	-4.75
學雜費收入	1,217,000	579,150	608,000	-28,850	-4.75	579,150	608,000	-28,850	-4.75
其他收入						57,840		57,840	
雜項收入						57,840		57,840	
基金用途	242,770,000	15,655,840	17,438,000	-1,782,160	-10.22	133,143,964	139,854,000	-6,710,036	-4.80
國民教育計畫	219,495,000	13,847,235	15,583,000	-1,735,765	-11.14	120,607,073	127,069,000	-6,461,927	-5.09
其他	219,495,000	13,847,235	15,583,000	-1,735,765	-11.14	120,607,073	127,069,000	-6,461,927	-5.09
一般行政管理計畫	21,658,000	1,808,605	1,805,000	3,605	0.20	12,447,391	12,635,000	-187,609	-1.48
其他	21,658,000	1,808,605	1,805,000	3,605	0.20	12,447,391	12,635,000	-187,609	-1.48
建築及設備計畫	1,617,000		50,000	-50,000	-100.00	89,500	150,000	-60,500	-40.33
購建固定資產	1,550,000		50,000	-50,000	-100.00	89,500	150,000	-60,500	-40.33
其他	67,000								
本期賸餘(短絀)	-5,270,000	1,738,383		1,738,383		8,821,830	-5,270,000	14,091,830	-267.40
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					19,960,683	683,199	19,277,484	2,821.65

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。