

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 7 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	19,646,210	19,727,000	-80,790	-0.41	161,612,004	154,311,000	7,301,004	4.73
勞務收入	912,000	-5,700	100,000	-105,700	-105.70	355,014	532,000	-176,986	-33.27
服務收入	912,000	-5,700	100,000	-105,700	-105.70	355,014	532,000	-176,986	-33.27
財產收入	16,000	24,910		24,910		77,000	8,000	69,000	862.50
財產處分收入		24,910		24,910		64,846		64,846	
利息收入	16,000					12,154	8,000	4,154	51.93
政府撥入收入	235,355,000	19,627,000	19,627,000			160,543,000	153,163,000	7,380,000	4.82
公庫撥款收入	228,666,000	19,327,000	19,327,000			148,863,000	148,863,000		
政府其他撥入收入	6,689,000	300,000	300,000			11,680,000	4,300,000	7,380,000	171.63
教學收入	1,217,000					579,150	608,000	-28,850	-4.75
學雜費收入	1,217,000					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	15,706,974	19,727,000	-4,020,026	-20.38	148,850,938	159,581,000	-10,730,062	-6.72
國民教育計畫	219,495,000	13,831,369	16,555,000	-2,723,631	-16.45	134,438,442	143,624,000	-9,185,558	-6.40
其他	219,495,000	13,831,369	16,555,000	-2,723,631	-16.45	134,438,442	143,624,000	-9,185,558	-6.40
一般行政管理計畫	21,658,000	1,808,605	1,805,000	3,605	0.20	14,255,996	14,440,000	-184,004	-1.27
其他	21,658,000	1,808,605	1,805,000	3,605	0.20	14,255,996	14,440,000	-184,004	-1.27
建築及設備計畫	1,617,000	67,000	1,367,000	-1,300,000	-95.10	156,500	1,517,000	-1,360,500	-89.68
購建固定資產	1,550,000		1,300,000	-1,300,000	-100.00	89,500	1,450,000	-1,360,500	-93.83
其他	67,000	67,000	67,000			67,000	67,000		
本期賸餘(短絀)	-5,270,000	3,939,236		3,939,236		12,761,066	-5,270,000	18,031,066	-342.15
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					23,899,919	683,199	23,216,720	3,398.24

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. 利息收入：係專戶利息覈實收入。4. 政府其他撥入收入：係中央補助111年待遇調整經費。5. 雜項收入：係110年二代健保補充保費溢繳收回繳庫。6. 購建固定資產：係部份設備暫緩購置。