

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 8 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	18,834,004	18,801,000	33,004	0.18	180,446,008	173,112,000	7,334,008	4.24
勞務收入	912,000	105,590	80,000	25,590	31.99	460,604	612,000	-151,396	-24.74
服務收入	912,000	105,590	80,000	25,590	31.99	460,604	612,000	-151,396	-24.74
財產收入	16,000					77,000	8,000	69,000	862.50
財產處分收入						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	18,721,000	18,721,000			179,264,000	171,884,000	7,380,000	4.29
公庫撥款收入	228,666,000	18,221,000	18,221,000			167,084,000	167,084,000		
政府其他撥入收入	6,689,000	500,000	500,000			12,180,000	4,800,000	7,380,000	153.75
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		7,414		7,414		65,254		65,254	
雜項收入		7,414		7,414		65,254		65,254	
基金用途	242,770,000	17,153,137	18,801,000	-1,647,863	-8.76	166,004,075	178,382,000	-12,377,925	-6.94
國民教育計畫	219,495,000	15,328,532	16,946,000	-1,617,468	-9.54	149,766,974	160,570,000	-10,803,026	-6.73
其他	219,495,000	15,328,532	16,946,000	-1,617,468	-9.54	149,766,974	160,570,000	-10,803,026	-6.73
一般行政管理計畫	21,658,000	1,808,605	1,805,000	3,605	0.20	16,064,601	16,245,000	-180,399	-1.11
其他	21,658,000	1,808,605	1,805,000	3,605	0.20	16,064,601	16,245,000	-180,399	-1.11
建築及設備計畫	1,617,000	16,000	50,000	-34,000	-68.00	172,500	1,567,000	-1,394,500	-88.99
購建固定資產	1,550,000	16,000	50,000	-34,000	-68.00	105,500	1,500,000	-1,394,500	-92.97
其他	67,000					67,000	67,000		
本期賸餘(短絀)	-5,270,000	1,680,867		1,680,867		14,441,933	-5,270,000	19,711,933	-374.04
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					25,580,786	683,199	24,897,587	3,644.27

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及廠商逾期罰款。6. 購建固定資產：係部份設備暫緩購置。