

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 9 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	32,883,210	32,851,000	32,210	0.10	213,329,218	205,963,000	7,366,218	3.58
勞務收入	912,000	110,800	80,000	30,800	38.50	571,404	692,000	-120,596	-17.43
服務收入	912,000	110,800	80,000	30,800	38.50	571,404	692,000	-120,596	-17.43
財產收入	16,000	1,410		1,410		78,410	8,000	70,410	880.13
財產處分收入		1,410		1,410		66,256		66,256	
利息收入	16,000					12,154	8,000	4,154	51.93
政府撥入收入	235,355,000	32,771,000	32,771,000			212,035,000	204,655,000	7,380,000	3.61
公庫撥款收入	228,666,000	32,171,000	32,171,000			199,255,000	199,255,000		
政府其他撥入收入	6,689,000	600,000	600,000			12,780,000	5,400,000	7,380,000	136.67
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						65,254		65,254	
雜項收入						65,254		65,254	
基金用途	242,770,000	32,519,505	32,851,000	-331,495	-1.01	198,523,580	211,233,000	-12,709,420	-6.02
國民教育計畫	219,495,000	30,710,900	31,046,000	-335,100	-1.08	180,477,874	191,616,000	-11,138,126	-5.81
其他	219,495,000	30,710,900	31,046,000	-335,100	-1.08	180,477,874	191,616,000	-11,138,126	-5.81
一般行政管理計畫	21,658,000	1,808,605	1,805,000	3,605	0.20	17,873,206	18,050,000	-176,794	-0.98
其他	21,658,000	1,808,605	1,805,000	3,605	0.20	17,873,206	18,050,000	-176,794	-0.98
建築及設備計畫	1,617,000					172,500	1,567,000	-1,394,500	-88.99
購建固定資產	1,550,000					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	363,705		363,705		14,805,638	-5,270,000	20,075,638	-380.94
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					25,944,491	683,199	25,261,292	3,697.50

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。