

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 10 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	17,795,340	17,872,000	-76,660	-0.43	231,124,558	223,835,000	7,289,558	3.26
勞務收入	912,000	7,333	80,000	-72,667	-90.83	578,737	772,000	-193,263	-25.03
服務收入	912,000	7,333	80,000	-72,667	-90.83	578,737	772,000	-193,263	-25.03
財產收入	16,000	852		852		79,262	8,000	71,262	890.78
財產處分收入		852		852		67,108		67,108	
利息收入	16,000					12,154	8,000	4,154	51.93
政府撥入收入	235,355,000	17,787,155	17,792,000	-4,845	-0.03	229,822,155	222,447,000	7,375,155	3.32
公庫撥款收入	228,666,000	17,192,000	17,192,000			216,447,000	216,447,000		
政府其他撥入收入	6,689,000	595,155	600,000	-4,845	-0.81	13,375,155	6,000,000	7,375,155	122.92
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	18,633,146	17,872,000	761,146	4.26	217,156,726	229,105,000	-11,948,274	-5.22
國民教育計畫	219,495,000	16,826,366	16,017,000	809,366	5.05	197,304,240	207,633,000	-10,328,760	-4.97
其他	219,495,000	16,826,366	16,017,000	809,366	5.05	197,304,240	207,633,000	-10,328,760	-4.97
一般行政管理計畫	21,658,000	1,784,629	1,805,000	-20,371	-1.13	19,657,835	19,855,000	-197,165	-0.99
其他	21,658,000	1,784,629	1,805,000	-20,371	-1.13	19,657,835	19,855,000	-197,165	-0.99
建築及設備計畫	1,617,000	22,151	50,000	-27,849	-55.70	194,651	1,617,000	-1,422,349	-87.96
購建固定資產	1,550,000	22,151	50,000	-27,849	-55.70	127,651	1,550,000	-1,422,349	-91.76
其他	67,000					67,000	67,000		
本期賸餘(短絀)	-5,270,000	-837,806		-837,806		13,967,832	-5,270,000	19,237,832	-365.04
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					25,106,685	683,199	24,423,486	3,574.87

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。