

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 11 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	10,971,838	12,430,000	-1,458,162	-11.73	242,096,396	236,265,000	5,831,396	2.47
勞務收入	912,000	101,384	80,000	21,384	26.73	680,121	852,000	-171,879	-20.17
服務收入	912,000	101,384	80,000	21,384	26.73	680,121	852,000	-171,879	-20.17
財產收入	16,000	13,894		13,894		93,156	8,000	85,156	1,064.45
財產處分收入		13,894		13,894		81,002		81,002	
利息收入	16,000					12,154	8,000	4,154	51.93
政府撥入收入	235,355,000	10,850,000	12,350,000	-1,500,000	-12.15	240,672,155	234,797,000	5,875,155	2.50
公庫撥款收入	228,666,000	10,350,000	11,850,000	-1,500,000	-12.66	226,797,000	228,297,000	-1,500,000	-0.66
政府其他撥入收入	6,689,000	500,000	500,000			13,875,155	6,500,000	7,375,155	113.46
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		6,560		6,560		71,814		71,814	
雜項收入		6,560		6,560		71,814		71,814	
基金用途	242,770,000	17,908,558	12,430,000	5,478,558	44.08	235,065,284	241,535,000	-6,469,716	-2.68
國民教育計畫	219,495,000	15,890,441	10,627,000	5,263,441	49.53	213,194,681	218,260,000	-5,065,319	-2.32
其他	219,495,000	15,890,441	10,627,000	5,263,441	49.53	213,194,681	218,260,000	-5,065,319	-2.32
一般行政管理計畫	21,658,000	1,784,629	1,803,000	-18,371	-1.02	21,442,464	21,658,000	-215,536	-1.00
其他	21,658,000	1,784,629	1,803,000	-18,371	-1.02	21,442,464	21,658,000	-215,536	-1.00
建築及設備計畫	1,617,000	233,488		233,488		428,139	1,617,000	-1,188,861	-73.52
購建固定資產	1,550,000	233,488		233,488		361,139	1,550,000	-1,188,861	-76.70
其他	67,000					67,000	67,000		
本期賸餘(短絀)	-5,270,000	-6,936,720		-6,936,720		7,031,112	-5,270,000	12,301,112	-233.42
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					18,169,965	683,199	17,486,766	2,559.54

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、分散式特教班特教津貼差額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。