

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 12 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	1,315,585	1,235,000	80,585	6.53	243,411,981	237,500,000	5,911,981	2.49
勞務收入	912,000	114,746	60,000	54,746	91.24	794,867	912,000	-117,133	-12.84
服務收入	912,000	114,746	60,000	54,746	91.24	794,867	912,000	-117,133	-12.84
財產收入	16,000	33,511	8,000	25,511	318.89	126,667	16,000	110,667	691.67
財產處分收入		2,395		2,395		83,397		83,397	
利息收入	16,000	31,116	8,000	23,116	288.95	43,270	16,000	27,270	170.44
政府撥入收入	235,355,000	558,000	558,000			241,230,155	235,355,000	5,875,155	2.50
公庫撥款收入	228,666,000	-7,985,100	369,000	-8,354,100	-2,263.98	218,811,900	228,666,000	-9,854,100	-4.31
政府其他撥入收入	6,689,000	8,543,100	189,000	8,354,100	4,420.16	22,418,255	6,689,000	15,729,255	235.15
教學收入	1,217,000	585,000	609,000	-24,000	-3.94	1,164,150	1,217,000	-52,850	-4.34
學雜費收入	1,217,000	585,000	609,000	-24,000	-3.94	1,164,150	1,217,000	-52,850	-4.34
其他收入		24,328		24,328		96,142		96,142	
雜項收入		24,328		24,328		96,142		96,142	
基金用途	242,770,000	5,663,486	1,235,000	4,428,486	358.58	240,728,770	242,770,000	-2,041,230	-0.84
國民教育計畫	219,495,000	5,486,752	1,235,000	4,251,752	344.27	218,681,433	219,495,000	-813,567	-0.37
其他	219,495,000	5,486,752	1,235,000	4,251,752	344.27	218,681,433	219,495,000	-813,567	-0.37
一般行政管理計畫	21,658,000					21,442,464	21,658,000	-215,536	-1.00
其他	21,658,000					21,442,464	21,658,000	-215,536	-1.00
建築及設備計畫	1,617,000	176,734		176,734		604,873	1,617,000	-1,012,127	-62.59
購建固定資產	1,550,000	176,734		176,734		537,873	1,550,000	-1,012,127	-65.30
其他	67,000					67,000	67,000		
本期賸餘(短絀)	-5,270,000	-4,347,901		-4,347,901		2,683,211	-5,270,000	7,953,211	-150.91
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					13,822,064	683,199	13,138,865	1,923.14

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年待遇調整經費及111年度1-12月教育部補助各項人事經費。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。