

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 112 年 3 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	248,133,000	18,417,878	18,362,000	55,878	0.30	85,326,012	85,248,000	78,012	0.09
勞務收入	762,000	112,868	60,000	52,868	88.11	257,002	182,000	75,002	41.21
服務收入	762,000	112,868	60,000	52,868	88.11	257,002	182,000	75,002	41.21
財產收入	14,000	3,010		3,010		3,010		3,010	
財產處分收入		3,010		3,010		3,010		3,010	
利息收入	14,000								
政府撥入收入	246,140,000	18,302,000	18,302,000			85,066,000	85,066,000		
公庫撥款收入	237,881,000	17,602,000	17,602,000			82,266,000	82,266,000		
政府其他撥入收入	8,259,000	700,000	700,000			2,800,000	2,800,000		
教學收入	1,217,000								
學雜費收入	1,217,000								
基金用途	252,518,000	17,319,391	18,362,000	-1,042,609	-5.68	83,446,357	89,633,000	-6,186,643	-6.90
國民教育計畫	229,473,000	15,551,586	16,462,000	-910,414	-5.53	76,342,182	82,133,000	-5,790,818	-7.05
其他	229,473,000	15,551,586	16,462,000	-910,414	-5.53	76,342,182	82,133,000	-5,790,818	-7.05
一般行政管理計畫	22,145,000	1,767,805	1,850,000	-82,195	-4.44	7,104,175	7,400,000	-295,825	-4.00
其他	22,145,000	1,767,805	1,850,000	-82,195	-4.44	7,104,175	7,400,000	-295,825	-4.00
建築及設備計畫	900,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	900,000		50,000	-50,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,385,000	1,098,487		1,098,487		1,879,655	-4,385,000	6,264,655	-142.87
期初基金餘額	5,868,853					13,822,064	5,868,853	7,953,211	135.52
解繳公庫									
期末基金餘額	1,483,853					15,701,719	1,483,853	14,217,866	958.17

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. 購建固定資產：係部份設備暫緩購置。