

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 4 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	19,534,522	19,491,000	43,522	0.22	104,860,534	104,739,000	121,534	0.12
勞務收入	762,000	101,698	60,000	41,698	69.50	358,700	242,000	116,700	48.22
服務收入	762,000	101,698	60,000	41,698	69.50	358,700	242,000	116,700	48.22
財產收入	14,000	1,824		1,824		4,834		4,834	
財產處分收入		1,824		1,824		4,834		4,834	
利息收入	14,000								
政府撥入收入	246,140,000	19,431,000	19,431,000			104,497,000	104,497,000		
公庫撥款收入	237,881,000	18,731,000	18,731,000			100,997,000	100,997,000		
政府其他撥入收入	8,259,000	700,000	700,000			3,500,000	3,500,000		
教學收入	1,217,000								
學雜費收入	1,217,000								
基金用途	252,518,000	17,518,407	19,491,000	-1,972,593	-10.12	100,964,764	109,124,000	-8,159,236	-7.48
國民教育計畫	229,473,000	15,728,888	17,591,000	-1,862,112	-10.59	92,071,070	99,724,000	-7,652,930	-7.67
其他	229,473,000	15,728,888	17,591,000	-1,862,112	-10.59	92,071,070	99,724,000	-7,652,930	-7.67
一般行政管理計畫	22,145,000	1,767,805	1,850,000	-82,195	-4.44	8,871,980	9,250,000	-378,020	-4.09
其他	22,145,000	1,767,805	1,850,000	-82,195	-4.44	8,871,980	9,250,000	-378,020	-4.09
建築及設備計畫	900,000	21,714	50,000	-28,286	-56.57	21,714	150,000	-128,286	-85.52
購建固定資產	900,000	21,714	50,000	-28,286	-56.57	21,714	150,000	-128,286	-85.52
本期賸餘(短絀)	-4,385,000	2,016,115		2,016,115		3,895,770	-4,385,000	8,280,770	-188.84
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					17,717,834	1,483,853	16,233,981	1,094.04

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。