

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 6 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	17,649,118	18,235,000	-585,882	-3.21	141,451,203	141,260,000	191,203	0.14
勞務收入	762,000	46,900	70,000	-23,100	-33.00	505,752	372,000	133,752	35.95
服務收入	762,000	46,900	70,000	-23,100	-33.00	505,752	372,000	133,752	35.95
財產收入	14,000	52,218	7,000	45,218	645.97	59,742	7,000	52,742	753.46
財產處分收入						7,524		7,524	
利息收入	14,000	52,218	7,000	45,218	645.97	52,218	7,000	45,218	645.97
政府撥入收入	246,140,000	17,550,000	17,550,000			140,273,000	140,273,000		
公庫撥款收入	237,881,000	16,850,000	16,850,000			135,373,000	135,373,000		
政府其他撥入收入	8,259,000	700,000	700,000			4,900,000	4,900,000		
教學收入	1,217,000		608,000	-608,000	-100.00	608,400	608,000	400	0.07
學雜費收入	1,217,000		608,000	-608,000	-100.00	608,400	608,000	400	0.07
其他收入						4,309		4,309	
雜項收入						4,309		4,309	
基金用途	252,518,000	17,485,694	18,235,000	-749,306	-4.11	136,677,876	145,645,000	-8,967,124	-6.16
國民教育計畫	229,473,000	15,717,889	16,335,000	-617,111	-3.78	124,215,602	132,495,000	-8,279,398	-6.25
其他	229,473,000	15,717,889	16,335,000	-617,111	-3.78	124,215,602	132,495,000	-8,279,398	-6.25
一般行政管理計畫	22,145,000	1,767,805	1,850,000	-82,195	-4.44	12,407,590	12,950,000	-542,410	-4.19
其他	22,145,000	1,767,805	1,850,000	-82,195	-4.44	12,407,590	12,950,000	-542,410	-4.19
建築及設備計畫	900,000		50,000	-50,000	-100.00	54,684	200,000	-145,316	-72.66
購建固定資產	900,000		50,000	-50,000	-100.00	54,684	200,000	-145,316	-72.66
本期賸餘(短絀)	-4,385,000	163,424		163,424		4,773,327	-4,385,000	9,158,327	-208.86
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					18,595,391	1,483,853	17,111,538	1,153.18

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. 雜項收入：係廠商逾期罰款因未編列預算致超收。5. 購建固定資產：係部份設備暫緩購置。