

# 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 8 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 19,656,300 | 19,688,000 | -31,700  | -0.16   | 179,107,323 | 178,845,000 | 262,323     | 0.15     |
| 勞務收入     | 762,000            | 28,300     | 60,000     | -31,700  | -52.83  | 714,841     | 522,000     | 192,841     | 36.94    |
| 服務收入     | 762,000            | 28,300     | 60,000     | -31,700  | -52.83  | 714,841     | 522,000     | 192,841     | 36.94    |
| 財產收入     | 14,000             |            |            |          |         | 65,752      | 7,000       | 58,752      | 839.31   |
| 財產處分收入   |                    |            |            |          |         | 13,534      |             | 13,534      |          |
| 利息收入     | 14,000             |            |            |          |         | 52,218      | 7,000       | 45,218      | 645.97   |
| 政府撥入收入   | 246,140,000        | 19,628,000 | 19,628,000 |          |         | 177,708,000 | 177,708,000 |             |          |
| 公庫撥款收入   | 237,881,000        | 18,928,000 | 18,928,000 |          |         | 171,408,000 | 171,408,000 |             |          |
| 政府其他撥入收入 | 8,259,000          | 700,000    | 700,000    |          |         | 6,300,000   | 6,300,000   |             |          |
| 教學收入     | 1,217,000          |            |            |          |         | 608,400     | 608,000     | 400         | 0.07     |
| 學雜費收入    | 1,217,000          |            |            |          |         | 608,400     | 608,000     | 400         | 0.07     |
| 其他收入     |                    |            |            |          |         | 10,330      |             | 10,330      |          |
| 雜項收入     |                    |            |            |          |         | 10,330      |             | 10,330      |          |
| 基金用途     | 252,518,000        | 19,196,282 | 19,688,000 | -491,718 | -2.50   | 171,795,697 | 183,230,000 | -11,434,303 | -6.24    |
| 國民教育計畫   | 229,473,000        | 17,461,072 | 17,288,000 | 173,072  | 1.00    | 155,830,408 | 165,780,000 | -9,949,592  | -6.00    |
| 其他       | 229,473,000        | 17,461,072 | 17,288,000 | 173,072  | 1.00    | 155,830,408 | 165,780,000 | -9,949,592  | -6.00    |
| 一般行政管理計畫 | 22,145,000         | 1,735,210  | 1,850,000  | -114,790 | -6.20   | 15,910,605  | 16,650,000  | -739,395    | -4.44    |
| 其他       | 22,145,000         | 1,735,210  | 1,850,000  | -114,790 | -6.20   | 15,910,605  | 16,650,000  | -739,395    | -4.44    |
| 建築及設備計畫  | 900,000            |            | 550,000    | -550,000 | -100.00 | 54,684      | 800,000     | -745,316    | -93.16   |
| 購建固定資產   | 900,000            |            | 550,000    | -550,000 | -100.00 | 54,684      | 800,000     | -745,316    | -93.16   |
| 本期賸餘(短絀) | -4,385,000         | 460,018    |            | 460,018  |         | 7,311,626   | -4,385,000  | 11,696,626  | -266.74  |
| 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          |            |            |          |         | 21,133,690  | 1,483,853   | 19,649,837  | 1,324.24 |

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：係廠商逾期罰款及經管財產遺失賠償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。