

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 9 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	35,347,800	35,268,000	79,800	0.23	214,455,123	214,113,000	342,123	0.16
勞務收入	762,000	139,800	60,000	79,800	133.00	854,641	582,000	272,641	46.85
服務收入	762,000	139,800	60,000	79,800	133.00	854,641	582,000	272,641	46.85
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	35,208,000	35,208,000			212,916,000	212,916,000		
公庫撥款收入	237,881,000	34,508,000	34,508,000			205,916,000	205,916,000		
政府其他撥入收入	8,259,000	700,000	700,000			7,000,000	7,000,000		
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	33,148,853	35,268,000	-2,119,147	-6.01	204,944,550	218,498,000	-13,553,450	-6.20
國民教育計畫	229,473,000	31,328,643	33,368,000	-2,039,357	-6.11	187,159,051	199,148,000	-11,988,949	-6.02
其他	229,473,000	31,328,643	33,368,000	-2,039,357	-6.11	187,159,051	199,148,000	-11,988,949	-6.02
一般行政管理計畫	22,145,000	1,735,210	1,850,000	-114,790	-6.20	17,645,815	18,500,000	-854,185	-4.62
其他	22,145,000	1,735,210	1,850,000	-114,790	-6.20	17,645,815	18,500,000	-854,185	-4.62
建築及設備計畫	900,000	85,000	50,000	35,000	70.00	139,684	850,000	-710,316	-83.57
購建固定資產	900,000	85,000	50,000	35,000	70.00	139,684	850,000	-710,316	-83.57
本期賸餘(短絀)	-4,385,000	2,198,947		2,198,947		9,510,573	-4,385,000	13,895,573	-316.89
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					23,332,637	1,483,853	21,848,784	1,472.44

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。