

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 10 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	18,854,173	18,870,000	-15,827	-0.08	233,309,296	232,983,000	326,296	0.14
勞務收入	762,000	40,400	60,000	-19,600	-32.67	895,041	642,000	253,041	39.41
服務收入	762,000	40,400	60,000	-19,600	-32.67	895,041	642,000	253,041	39.41
財產收入	14,000	3,773		3,773		69,525	7,000	62,525	893.21
財產處分收入		3,773		3,773		17,307		17,307	
利息收入	14,000					52,218	7,000	45,218	645.97
政府撥入收入	246,140,000	18,810,000	18,810,000			231,726,000	231,726,000		
公庫撥款收入	237,881,000	18,210,000	18,210,000			224,126,000	224,126,000		
政府其他撥入收入	8,259,000	600,000	600,000			7,600,000	7,600,000		
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	18,560,373	18,870,000	-309,627	-1.64	223,504,923	237,368,000	-13,863,077	-5.84
國民教育計畫	229,473,000	16,647,724	16,970,000	-322,276	-1.90	203,806,775	216,118,000	-12,311,225	-5.70
其他	229,473,000	16,647,724	16,970,000	-322,276	-1.90	203,806,775	216,118,000	-12,311,225	-5.70
一般行政管理計畫	22,145,000	1,760,128	1,850,000	-89,872	-4.86	19,405,943	20,350,000	-944,057	-4.64
其他	22,145,000	1,760,128	1,850,000	-89,872	-4.86	19,405,943	20,350,000	-944,057	-4.64
建築及設備計畫	900,000	152,521	50,000	102,521	205.04	292,205	900,000	-607,795	-67.53
購建固定資產	900,000	152,521	50,000	102,521	205.04	292,205	900,000	-607,795	-67.53
本期賸餘(短絀)	-4,385,000	293,800		293,800		9,804,373	-4,385,000	14,189,373	-323.59
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					23,626,437	1,483,853	22,142,584	1,492.24

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。