

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 11 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	12,564,275	12,457,000	107,275	0.86	245,873,571	245,440,000	433,571	0.18
勞務收入	762,000	106,318	60,000	46,318	77.20	1,001,359	702,000	299,359	42.64
服務收入	762,000	106,318	60,000	46,318	77.20	1,001,359	702,000	299,359	42.64
財產收入	14,000	60,957		60,957		130,482	7,000	123,482	1,764.03
財產處分收入		60,957		60,957		78,264		78,264	
利息收入	14,000					52,218	7,000	45,218	645.97
政府撥入收入	246,140,000	12,397,000	12,397,000			244,123,000	244,123,000		
公庫撥款收入	237,881,000	11,797,000	11,797,000			235,923,000	235,923,000		
政府其他撥入收入	8,259,000	600,000	600,000			8,200,000	8,200,000		
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	17,580,413	12,457,000	5,123,413	41.13	241,085,336	249,825,000	-8,739,664	-3.50
國民教育計畫	229,473,000	15,810,518	10,662,000	5,148,518	48.29	219,617,293	226,780,000	-7,162,707	-3.16
其他	229,473,000	15,810,518	10,662,000	5,148,518	48.29	219,617,293	226,780,000	-7,162,707	-3.16
一般行政管理計畫	22,145,000	1,707,577	1,795,000	-87,423	-4.87	21,113,520	22,145,000	-1,031,480	-4.66
其他	22,145,000	1,707,577	1,795,000	-87,423	-4.87	21,113,520	22,145,000	-1,031,480	-4.66
建築及設備計畫	900,000	62,318		62,318		354,523	900,000	-545,477	-60.61
購建固定資產	900,000	62,318		62,318		354,523	900,000	-545,477	-60.61
本期賸餘(短絀)	-4,385,000	-5,016,138		-5,016,138		4,788,235	-4,385,000	9,173,235	-209.20
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					18,610,299	1,483,853	17,126,446	1,154.19

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。