

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 12 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	2,744,695	2,693,000	51,695	1.92	248,618,266	248,133,000	485,266	0.20
勞務收入	762,000	100,825	60,000	40,825	68.04	1,102,184	762,000	340,184	44.64
服務收入	762,000	100,825	60,000	40,825	68.04	1,102,184	762,000	340,184	44.64
財產收入	14,000	59,505	7,000	52,505	750.07	189,987	14,000	175,987	1,257.05
財產處分收入		2,070		2,070		80,334		80,334	
利息收入	14,000	57,435	7,000	50,435	720.50	109,653	14,000	95,653	683.24
政府撥入收入	246,140,000	2,017,000	2,017,000			246,140,000	246,140,000		
公庫撥款收入	237,881,000	1,164,021	1,958,000	-793,979	-40.55	237,087,021	237,881,000	-793,979	-0.33
政府其他撥入收入	8,259,000	852,979	59,000	793,979	1,345.73	9,052,979	8,259,000	793,979	9.61
教學收入	1,217,000	561,600	609,000	-47,400	-7.78	1,170,000	1,217,000	-47,000	-3.86
學雜費收入	1,217,000	561,600	609,000	-47,400	-7.78	1,170,000	1,217,000	-47,000	-3.86
其他收入		5,765		5,765		16,095		16,095	
雜項收入		5,765		5,765		16,095		16,095	
基金用途	252,518,000	4,673,836	2,693,000	1,980,836	73.55	245,759,172	252,518,000	-6,758,828	-2.68
國民教育計畫	229,473,000	4,352,349	2,693,000	1,659,349	61.62	223,969,642	229,473,000	-5,503,358	-2.40
其他	229,473,000	4,352,349	2,693,000	1,659,349	61.62	223,969,642	229,473,000	-5,503,358	-2.40
一般行政管理計畫	22,145,000					21,113,520	22,145,000	-1,031,480	-4.66
其他	22,145,000					21,113,520	22,145,000	-1,031,480	-4.66
建築及設備計畫	900,000	321,487		321,487		676,010	900,000	-223,990	-24.89
購建固定資產	900,000	321,487		321,487		676,010	900,000	-223,990	-24.89
本期賸餘(短絀)	-4,385,000	-1,929,141		-1,929,141		2,859,094	-4,385,000	7,244,094	-165.20
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					16,681,158	1,483,853	15,197,305	1,024.18

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。