

# 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 113 年 1 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     | 254,322,000        | 45,826,299 | 45,700,000 | 126,299    | 0.28   | 45,826,299  | 45,700,000 | 126,299    | 0.28     |
| 勞務收入     | 910,000            | 149,199    | 60,000     | 89,199     | 148.67 | 149,199     | 60,000     | 89,199     | 148.67   |
| 服務收入     | 910,000            | 149,199    | 60,000     | 89,199     | 148.67 | 149,199     | 60,000     | 89,199     | 148.67   |
| 財產收入     | 60,000             | 37,100     |            | 37,100     |        | 37,100      |            | 37,100     |          |
| 財產處分收入   |                    | 37,100     |            | 37,100     |        | 37,100      |            | 37,100     |          |
| 利息收入     | 60,000             |            |            |            |        |             |            |            |          |
| 政府撥入收入   | 252,182,000        | 45,640,000 | 45,640,000 |            |        | 45,640,000  | 45,640,000 |            |          |
| 公庫撥款收入   | 249,107,000        | 45,240,000 | 45,240,000 |            |        | 45,240,000  | 45,240,000 |            |          |
| 政府其他撥入收入 | 3,075,000          | 400,000    | 400,000    |            |        | 400,000     | 400,000    |            |          |
| 教學收入     | 1,170,000          |            |            |            |        |             |            |            |          |
| 學雜費收入    | 1,170,000          |            |            |            |        |             |            |            |          |
| 基金用途     | 263,000,000        | 49,813,374 | 54,378,000 | -4,564,626 | -8.39  | 49,813,374  | 54,378,000 | -4,564,626 | -8.39    |
| 國民教育計畫   | 239,039,000        | 46,486,688 | 50,778,000 | -4,291,312 | -8.45  | 46,486,688  | 50,778,000 | -4,291,312 | -8.45    |
| 其他       | 239,039,000        | 46,486,688 | 50,778,000 | -4,291,312 | -8.45  | 46,486,688  | 50,778,000 | -4,291,312 | -8.45    |
| 一般行政管理計畫 | 21,761,000         | 3,326,686  | 3,600,000  | -273,314   | -7.59  | 3,326,686   | 3,600,000  | -273,314   | -7.59    |
| 其他       | 21,761,000         | 3,326,686  | 3,600,000  | -273,314   | -7.59  | 3,326,686   | 3,600,000  | -273,314   | -7.59    |
| 建築及設備計畫  | 2,200,000          |            |            |            |        |             |            |            |          |
| 購建固定資產   | 2,200,000          |            |            |            |        |             |            |            |          |
| 本期賸餘(短絀) | -8,678,000         | -3,987,075 | -8,678,000 | 4,690,925  | -54.06 | -3,987,075  | -8,678,000 | 4,690,925  | -54.06   |
| 期初基金餘額   | 9,437,064          |            |            |            |        | 16,681,158  | 9,437,064  | 7,244,094  | 76.76    |
| 解繳公庫     |                    |            |            |            |        |             |            |            |          |
| 期末基金餘額   | 759,064            |            |            |            |        | 12,694,083  | 759,064    | 11,935,019 | 1,572.33 |

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。