

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 2 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	254,322,000	17,591,200	17,637,000	-45,800	-0.26	63,417,499	63,337,000	80,499	0.13
勞務收入	910,000	44,200	90,000	-45,800	-50.89	193,399	150,000	43,399	28.93
服務收入	910,000	44,200	90,000	-45,800	-50.89	193,399	150,000	43,399	28.93
財產收入	60,000					37,100		37,100	
財產處分收入						37,100		37,100	
利息收入	60,000								
政府撥入收入	252,182,000	17,547,000	17,547,000			63,187,000	63,187,000		
公庫撥款收入	249,107,000	17,297,000	17,297,000			62,537,000	62,537,000		
政府其他撥入收入	3,075,000	250,000	250,000			650,000	650,000		
教學收入	1,170,000								
學雜費收入	1,170,000								
基金用途	263,000,000	17,727,372	17,637,000	90,372	0.51	67,540,746	72,015,000	-4,474,254	-6.21
國民教育計畫	239,039,000	16,050,572	15,837,000	213,572	1.35	62,537,260	66,615,000	-4,077,740	-6.12
其他	239,039,000	16,050,572	15,837,000	213,572	1.35	62,537,260	66,615,000	-4,077,740	-6.12
一般行政管理計畫	21,761,000	1,676,800	1,800,000	-123,200	-6.84	5,003,486	5,400,000	-396,514	-7.34
其他	21,761,000	1,676,800	1,800,000	-123,200	-6.84	5,003,486	5,400,000	-396,514	-7.34
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	-136,172		-136,172		-4,123,247	-8,678,000	4,554,753	-52.49
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					12,557,911	759,064	11,798,847	1,554.39

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。