

# 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 3 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        | 18,321,161 | 18,262,000 | 59,161   | 0.32   | 81,738,660  | 81,599,000 | 139,660    | 0.17     |
| 勞務收入     | 910,000            | 118,683    | 60,000     | 58,683   | 97.81  | 312,082     | 210,000    | 102,082    | 48.61    |
| 服務收入     | 910,000            | 118,683    | 60,000     | 58,683   | 97.81  | 312,082     | 210,000    | 102,082    | 48.61    |
| 財產收入     | 60,000             | 478        |            | 478      |        | 37,578      |            | 37,578     |          |
| 財產處分收入   |                    | 478        |            | 478      |        | 37,578      |            | 37,578     |          |
| 利息收入     | 60,000             |            |            |          |        |             |            |            |          |
| 政府撥入收入   | 252,182,000        | 18,202,000 | 18,202,000 |          |        | 81,389,000  | 81,389,000 |            |          |
| 公庫撥款收入   | 249,107,000        | 17,952,000 | 17,952,000 |          |        | 80,489,000  | 80,489,000 |            |          |
| 政府其他撥入收入 | 3,075,000          | 250,000    | 250,000    |          |        | 900,000     | 900,000    |            |          |
| 教學收入     | 1,170,000          |            |            |          |        |             |            |            |          |
| 學雜費收入    | 1,170,000          |            |            |          |        |             |            |            |          |
| 基金用途     | 263,000,000        | 17,816,593 | 18,262,000 | -445,407 | -2.44  | 85,357,339  | 90,277,000 | -4,919,661 | -5.45    |
| 國民教育計畫   | 239,039,000        | 16,048,760 | 16,432,000 | -383,240 | -2.33  | 78,586,020  | 83,047,000 | -4,460,980 | -5.37    |
| 其他       | 239,039,000        | 16,048,760 | 16,432,000 | -383,240 | -2.33  | 78,586,020  | 83,047,000 | -4,460,980 | -5.37    |
| 一般行政管理計畫 | 21,761,000         | 1,743,339  | 1,800,000  | -56,661  | -3.15  | 6,746,825   | 7,200,000  | -453,175   | -6.29    |
| 其他       | 21,761,000         | 1,743,339  | 1,800,000  | -56,661  | -3.15  | 6,746,825   | 7,200,000  | -453,175   | -6.29    |
| 建築及設備計畫  | 2,200,000          | 24,494     | 30,000     | -5,506   | -18.35 | 24,494      | 30,000     | -5,506     | -18.35   |
| 購建固定資產   | 2,200,000          | 24,494     | 30,000     | -5,506   | -18.35 | 24,494      | 30,000     | -5,506     | -18.35   |
| 本期賸餘(短絀) | -8,678,000         | 504,568    |            | 504,568  |        | -3,618,679  | -8,678,000 | 5,059,321  | -58.30   |
| 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            |            |            |          |        | 13,062,479  | 759,064    | 12,303,415 | 1,620.87 |

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. 購建固定資產：係購置主機剩餘款。