

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 4 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	19,559,700	19,579,000	-19,300	-0.10	101,298,360	101,178,000	120,360	0.12
勞務收入	910,000	40,700	60,000	-19,300	-32.17	352,782	270,000	82,782	30.66
服務收入	910,000	40,700	60,000	-19,300	-32.17	352,782	270,000	82,782	30.66
財產收入	60,000					37,578		37,578	
財產處分收入						37,578		37,578	
利息收入	60,000								
政府撥入收入	252,182,000	19,519,000	19,519,000			100,908,000	100,908,000		
公庫撥款收入	249,107,000	19,269,000	19,269,000			99,758,000	99,758,000		
政府其他撥入收入	3,075,000	250,000	250,000			1,150,000	1,150,000		
教學收入	1,170,000								
學雜費收入	1,170,000								
基金用途	263,000,000	19,417,626	19,579,000	-161,374	-0.82	104,774,965	109,856,000	-5,081,035	-4.63
國民教育計畫	239,039,000	17,474,670	17,719,000	-244,330	-1.38	96,060,690	100,766,000	-4,705,310	-4.67
其他	239,039,000	17,474,670	17,719,000	-244,330	-1.38	96,060,690	100,766,000	-4,705,310	-4.67
一般行政管理計畫	21,761,000	1,942,956	1,800,000	142,956	7.94	8,689,781	9,000,000	-310,219	-3.45
其他	21,761,000	1,942,956	1,800,000	142,956	7.94	8,689,781	9,000,000	-310,219	-3.45
建築及設備計畫	2,200,000		60,000	-60,000	-100.00	24,494	90,000	-65,506	-72.78
購建固定資產	2,200,000		60,000	-60,000	-100.00	24,494	90,000	-65,506	-72.78
本期賸餘(短絀)	-8,678,000	142,074		142,074		-3,476,605	-8,678,000	5,201,395	-59.94
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					13,204,553	759,064	12,445,489	1,639.58

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：係部份設備暫緩購置。