

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 5 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	18,337,682	18,205,000	132,682	0.73	119,636,042	119,383,000	253,042	0.21
勞務收入	910,000	179,840	60,000	119,840	199.73	532,622	330,000	202,622	61.40
服務收入	910,000	179,840	60,000	119,840	199.73	532,622	330,000	202,622	61.40
財產收入	60,000	11,500		11,500		49,078		49,078	
財產處分收入		11,500		11,500		49,078		49,078	
利息收入	60,000								
政府撥入收入	252,182,000	18,145,000	18,145,000			119,053,000	119,053,000		
公庫撥款收入	249,107,000	17,895,000	17,895,000			117,653,000	117,653,000		
政府其他撥入收入	3,075,000	250,000	250,000			1,400,000	1,400,000		
教學收入	1,170,000								
學雜費收入	1,170,000								
其他收入		1,342		1,342		1,342		1,342	
雜項收入		1,342		1,342		1,342		1,342	
基金用途	263,000,000	18,008,739	18,205,000	-196,261	-1.08	122,783,704	128,061,000	-5,277,296	-4.12
國民教育計畫	239,039,000	16,261,417	16,405,000	-143,583	-0.88	112,322,107	117,171,000	-4,848,893	-4.14
其他	239,039,000	16,261,417	16,405,000	-143,583	-0.88	112,322,107	117,171,000	-4,848,893	-4.14
一般行政管理計畫	21,761,000	1,743,339	1,800,000	-56,661	-3.15	10,433,120	10,800,000	-366,880	-3.40
其他	21,761,000	1,743,339	1,800,000	-56,661	-3.15	10,433,120	10,800,000	-366,880	-3.40
建築及設備計畫	2,200,000	3,983		3,983		28,477	90,000	-61,523	-68.36
購建固定資產	2,200,000	3,983		3,983		28,477	90,000	-61,523	-68.36
本期賸餘(短絀)	-8,678,000	328,943		328,943		-3,147,662	-8,678,000	5,530,338	-63.73
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					13,533,496	759,064	12,774,432	1,682.92

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. 雜項收入：係廠商逾期罰款，因未編列預算致超收。4. 購建固定資產：係部份設備暫緩購置。