

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 6 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	18,798,547	18,083,000	715,547	3.96	138,434,589	137,466,000	968,589	0.70
勞務收入	910,000	761,717	67,000	694,717	1,036.89	1,294,339	397,000	897,339	226.03
服務收入	910,000	761,717	67,000	694,717	1,036.89	1,294,339	397,000	897,339	226.03
財產收入	60,000	74,230	30,000	44,230	147.43	123,308	30,000	93,308	311.03
財產處分收入						49,078		49,078	
利息收入	60,000	74,230	30,000	44,230	147.43	74,230	30,000	44,230	147.43
政府撥入收入	252,182,000	17,401,000	17,401,000			136,454,000	136,454,000		
公庫撥款收入	249,107,000	17,151,000	17,151,000			134,804,000	134,804,000		
政府其他撥入收入	3,075,000	250,000	250,000			1,650,000	1,650,000		
教學收入	1,170,000	561,600	585,000	-23,400	-4.00	561,600	585,000	-23,400	-4.00
學雜費收入	1,170,000	561,600	585,000	-23,400	-4.00	561,600	585,000	-23,400	-4.00
其他收入						1,342		1,342	
雜項收入						1,342		1,342	
基金用途	263,000,000	18,119,818	18,083,000	36,818	0.20	140,903,522	146,144,000	-5,240,478	-3.59
國民教育計畫	239,039,000	16,401,158	16,283,000	118,158	0.73	128,723,265	133,454,000	-4,730,735	-3.54
其他	239,039,000	16,401,158	16,283,000	118,158	0.73	128,723,265	133,454,000	-4,730,735	-3.54
一般行政管理計畫	21,761,000	1,718,660	1,800,000	-81,340	-4.52	12,151,780	12,600,000	-448,220	-3.56
其他	21,761,000	1,718,660	1,800,000	-81,340	-4.52	12,151,780	12,600,000	-448,220	-3.56
建築及設備計畫	2,200,000					28,477	90,000	-61,523	-68.36
購建固定資產	2,200,000					28,477	90,000	-61,523	-68.36
本期賸餘(短絀)	-8,678,000	678,729		678,729		-2,468,933	-8,678,000	6,209,067	-71.55
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					14,212,225	759,064	13,453,161	1,772.34

註：1. 服務收入：係場地出借費收入覈實收入及辦理本市113學年度教師甄試報名費收入，因未編列預算致超收。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. 利息收入：係專戶利息覈實收入。4. 雜項收入：係廠商逾期罰款，因未編列預算致超收。5. 購建固定資產：係部份設備暫緩購置。