

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 7 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	19,851,392	19,889,000	-37,608	-0.19	158,285,981	157,355,000	930,981	0.59
勞務收入	910,000	107,692	152,000	-44,308	-29.15	1,402,031	549,000	853,031	155.38
服務收入	910,000	107,692	152,000	-44,308	-29.15	1,402,031	549,000	853,031	155.38
財產收入	60,000	6,700		6,700		130,008	30,000	100,008	333.36
財產處分收入		6,700		6,700		55,778		55,778	
利息收入	60,000					74,230	30,000	44,230	147.43
政府撥入收入	252,182,000	19,737,000	19,737,000			156,191,000	156,191,000		
公庫撥款收入	249,107,000	19,487,000	19,487,000			154,291,000	154,291,000		
政府其他撥入收入	3,075,000	250,000	250,000			1,900,000	1,900,000		
教學收入	1,170,000					561,600	585,000	-23,400	-4.00
學雜費收入	1,170,000					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	17,644,112	19,889,000	-2,244,888	-11.29	158,547,634	166,033,000	-7,485,366	-4.51
國民教育計畫	239,039,000	15,950,131	16,969,000	-1,018,869	-6.00	144,673,396	150,423,000	-5,749,604	-3.82
其他	239,039,000	15,950,131	16,969,000	-1,018,869	-6.00	144,673,396	150,423,000	-5,749,604	-3.82
一般行政管理計畫	21,761,000	1,693,981	1,800,000	-106,019	-5.89	13,845,761	14,400,000	-554,239	-3.85
其他	21,761,000	1,693,981	1,800,000	-106,019	-5.89	13,845,761	14,400,000	-554,239	-3.85
建築及設備計畫	2,200,000		1,120,000	-1,120,000	-100.00	28,477	1,210,000	-1,181,523	-97.65
購建固定資產	2,200,000		1,120,000	-1,120,000	-100.00	28,477	1,210,000	-1,181,523	-97.65
本期賸餘(短絀)	-8,678,000	2,207,280		2,207,280		-261,653	-8,678,000	8,416,347	-96.98
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					16,419,505	759,064	15,660,441	2,063.13

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。