

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 9 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	37,135,664	37,116,000	19,664	0.05	215,073,302	214,146,000	927,302	0.43
勞務收入	910,000	139,664	120,000	19,664	16.39	1,566,095	730,000	836,095	114.53
服務收入	910,000	139,664	120,000	19,664	16.39	1,566,095	730,000	836,095	114.53
財產收入	60,000					143,265	30,000	113,265	377.55
財產處分收入						69,035		69,035	
利息收入	60,000					74,230	30,000	44,230	147.43
政府撥入收入	252,182,000	36,996,000	36,996,000			212,801,000	212,801,000		
公庫撥款收入	249,107,000	36,746,000	36,746,000			210,401,000	210,401,000		
政府其他撥入收入	3,075,000	250,000	250,000			2,400,000	2,400,000		
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	35,090,744	37,116,000	-2,025,256	-5.46	212,246,874	222,824,000	-10,577,126	-4.75
國民教育計畫	239,039,000	33,069,993	34,366,000	-1,296,007	-3.77	194,672,064	202,463,000	-7,790,936	-3.85
其他	239,039,000	33,069,993	34,366,000	-1,296,007	-3.77	194,672,064	202,463,000	-7,790,936	-3.85
一般行政管理計畫	21,761,000	1,704,757	1,800,000	-95,243	-5.29	17,230,339	18,161,000	-930,661	-5.12
其他	21,761,000	1,704,757	1,800,000	-95,243	-5.29	17,230,339	18,161,000	-930,661	-5.12
建築及設備計畫	2,200,000	315,994	950,000	-634,006	-66.74	344,471	2,200,000	-1,855,529	-84.34
購建固定資產	2,200,000	315,994	950,000	-634,006	-66.74	344,471	2,200,000	-1,855,529	-84.34
本期賸餘(短絀)	-8,678,000	2,044,920		2,044,920		2,826,428	-8,678,000	11,504,428	-132.57
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					19,507,586	759,064	18,748,522	2,469.95

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。