

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 11 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	18,155,547	17,525,000	630,547	3.60	252,138,308	250,612,000	1,526,308	0.61
勞務收入	910,000	166,347	60,000	106,347	177.25	1,758,872	850,000	908,872	106.93
服務收入	910,000	166,347	60,000	106,347	177.25	1,758,872	850,000	908,872	106.93
財產收入	60,000	9,400		9,400		154,694	30,000	124,694	415.65
財產處分收入		9,400		9,400		80,464		80,464	
利息收入	60,000					74,230	30,000	44,230	147.43
政府撥入收入	252,182,000	17,465,000	17,465,000			249,147,000	249,147,000		
公庫撥款收入	249,107,000	17,240,000	17,240,000			246,272,000	246,272,000		
政府其他撥入收入	3,075,000	225,000	225,000			2,875,000	2,875,000		
教學收入	1,170,000	514,800		514,800		1,076,400	585,000	491,400	84.00
學雜費收入	1,170,000	514,800		514,800		1,076,400	585,000	491,400	84.00
其他收入						1,342		1,342	
雜項收入						1,342		1,342	
基金用途	263,000,000	18,667,329	17,525,000	1,142,329	6.52	249,776,485	259,290,000	-9,513,515	-3.67
國民教育計畫	239,039,000	16,760,538	15,725,000	1,035,538	6.59	228,480,984	235,329,000	-6,848,016	-2.91
其他	239,039,000	16,760,538	15,725,000	1,035,538	6.59	228,480,984	235,329,000	-6,848,016	-2.91
一般行政管理計畫	21,761,000	1,683,325	1,800,000	-116,675	-6.48	20,668,293	21,761,000	-1,092,707	-5.02
其他	21,761,000	1,683,325	1,800,000	-116,675	-6.48	20,668,293	21,761,000	-1,092,707	-5.02
建築及設備計畫	2,200,000	223,466		223,466		627,208	2,200,000	-1,572,792	-71.49
購建固定資產	2,200,000	223,466		223,466		627,208	2,200,000	-1,572,792	-71.49
本期賸餘(短絀)	-8,678,000	-511,782		-511,782		2,361,823	-8,678,000	11,039,823	-127.22
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					19,042,981	759,064	18,283,917	2,408.75

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. 學雜費收入：係113學年度第1學期幼兒學雜費收入提前繳庫所致。5. 雜項收入：係廠商逾期罰款，因未編列預算致超收。6. 購建固定資產：係部份設備暫緩購置。