新竹市地方教育發展基金—新竹市東區東園國民小學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 12 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	3,159,880	3,710,000	-550,120	-14.83	255,298,188	254,322,000	976,188	0.38
勞務收入	910,000	6,700	60,000	-53,300	-88.83	1,765,572	910,000	855,572	94.02
服務收入	910,000	6,700	60,000	-53,300	-88.83	1,765,572	910,000	855,572	94.02
財產收入	60,000	85,763	30,000	55,763	185.88	240,457	60,000	180,457	300.76
財產處分收入		1,300		1,300		81,764		81,764	
利息收入	60,000	84,463	30,000	54,463	181.54	158,693	60,000	98,693	164.49
政府撥入收入	252,182,000	3,035,000	3,035,000			252,182,000	252,182,000		
公庫撥款收入	249,107,000	-2,577,092	2,835,000	-5,412,092	-190.90	243,694,908	249,107,000	-5,412,092	-2.17
政府其他撥入收入	3,075,000	5,612,092	200,000	5,412,092	2,706.05	8,487,092	3,075,000	5,412,092	176.00
教學收入	1,170,000		585,000	-585,000	-100.00	1,076,400	1,170,000	-93,600	-8.00
學雜費收入	1,170,000		585,000	-585,000	-100.00	1,076,400	1,170,000	-93,600	-8.00
其他收入		32,417		32,417		33,759		33,759	
雜項收入		32,417		32,417		33,759		33,759	
基金用途	263,000,000	4,599,966	3,710,000	889,966	23.99	254,376,451	263,000,000	-8,623,549	-3.28
國民教育計畫	239,039,000	4,330,518	3,710,000	620,518	16.73	232,811,502	239,039,000	-6,227,498	-2.61
其他	239,039,000	4,330,518	3,710,000	620,518	16.73	232,811,502	239,039,000	-6,227,498	-2.61
一般行政管理計畫	21,761,000					20,668,293	21,761,000	-1,092,707	-5.02
其他	21,761,000					20,668,293	21,761,000	-1,092,707	-5.02
建築及設備計畫	2,200,000	269,448		269,448		896,656	2,200,000	-1,303,344	-59.24
購建固定資產	2,200,000	269,448		269,448		896,656	2,200,000	-1,303,344	-59.24
本期賸餘(短絀)	-8,678,000	-1,440,086		-1,440,086		921,737	-8,678,000	9,599,737	-110.62
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					17,602,895	759,064	16,843,831	2,219.03

註：1.服務收入：係場地出借費收入及辦理本市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：係專戶利息孳實收入。4.雜項收入：係廠商逾期罰款及場地租借保證金(逾5年退還期限)清理繳庫，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。