

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 114 年 5 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	259,387,000	18,832,314	18,707,000	125,314	0.67	123,110,639	122,981,000	129,639	0.11
勞務收入	1,005,000	170,323	60,000	110,323	183.87	528,164	420,000	108,164	25.75
服務收入	1,005,000	170,323	60,000	110,323	183.87	528,164	420,000	108,164	25.75
財產收入	120,000	13,100		13,100		14,600		14,600	
財產處分收入		13,100		13,100		14,600		14,600	
利息收入	120,000								
政府撥入收入	257,209,000	18,647,000	18,647,000			122,561,000	122,561,000		
公庫撥款收入	249,465,000	18,047,000	18,047,000			118,871,000	118,871,000		
政府其他撥入收入	7,744,000	600,000	600,000			3,690,000	3,690,000		
教學收入	1,053,000								
學雜費收入	1,053,000								
其他收入		1,891		1,891		6,875		6,875	
雜項收入		1,891		1,891		6,875		6,875	
基金用途	266,700,000	20,892,532	18,707,000	2,185,532	11.68	126,806,194	130,294,000	-3,487,806	-2.68
國民教育計畫	244,394,000	19,235,738	16,947,000	2,288,738	13.51	116,593,326	119,750,000	-3,156,674	-2.64
其他	244,394,000	19,235,738	16,947,000	2,288,738	13.51	116,593,326	119,750,000	-3,156,674	-2.64
一般行政管理計畫	20,910,000	1,625,591	1,730,000	-104,409	-6.04	9,853,886	10,420,000	-566,114	-5.43
其他	20,910,000	1,625,591	1,730,000	-104,409	-6.04	9,853,886	10,420,000	-566,114	-5.43
建築及設備計畫	1,396,000	31,203	30,000	1,203	4.01	358,982	124,000	234,982	189.50
購建固定資產	1,396,000	31,203	30,000	1,203	4.01	358,982	124,000	234,982	189.50
本期賸餘(短絀)	-7,313,000	-2,060,218		-2,060,218		-3,695,555	-7,313,000	3,617,445	-49.47
期初基金餘額	8,003,158					17,602,895	8,003,158	9,599,737	119.95
解繳公庫									
期末基金餘額	690,158					13,907,340	690,158	13,217,182	1,915.10

註：1. 服務收入：係場地租借情形踴躍致收入超收。

2. 財產處分收入：係報廢財物及資源回收金(廢五金等)變賣收入，因未編列預算致超收。

3. 雜項收入：係肯氏蒲桃大道鋪面改善工程規劃設計監造廠商設計錯誤疏失罰鍰及採購案廠商逾期違約金，因未編列預算致超收。

4. 購建固定資產：係以前年度保留數113年度希望樓伸縮縫防水工程已完工驗收付款所致。