

# 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 18,656,775 | 18,560,000 | 96,775   | 0.52   | 141,767,414 | 141,541,000 | 226,414    | 0.16     |
| 勞務收入     | 1,005,000          | 158,975    | 75,000     | 83,975   | 111.97 | 687,139     | 495,000     | 192,139    | 38.82    |
| 服務收入     | 1,005,000          | 158,975    | 75,000     | 83,975   | 111.97 | 687,139     | 495,000     | 192,139    | 38.82    |
| 財產收入     | 120,000            | 88,000     | 60,000     | 28,000   | 46.67  | 102,600     | 60,000      | 42,600     | 71.00    |
| 財產處分收入   |                    |            |            |          |        | 14,600      |             | 14,600     |          |
| 利息收入     | 120,000            | 88,000     | 60,000     | 28,000   | 46.67  | 88,000      | 60,000      | 28,000     | 46.67    |
| 政府撥入收入   | 257,209,000        | 17,895,000 | 17,895,000 |          |        | 140,456,000 | 140,456,000 |            |          |
| 公庫撥款收入   | 249,465,000        | 17,295,000 | 17,295,000 |          |        | 136,166,000 | 136,166,000 |            |          |
| 政府其他撥入收入 | 7,744,000          | 600,000    | 600,000    |          |        | 4,290,000   | 4,290,000   |            |          |
| 教學收入     | 1,053,000          | 514,800    | 530,000    | -15,200  | -2.87  | 514,800     | 530,000     | -15,200    | -2.87    |
| 學雜費收入    | 1,053,000          | 514,800    | 530,000    | -15,200  | -2.87  | 514,800     | 530,000     | -15,200    | -2.87    |
| 其他收入     |                    |            |            |          |        | 6,875       |             | 6,875      |          |
| 雜項收入     |                    |            |            |          |        | 6,875       |             | 6,875      |          |
| 基金用途     | 266,700,000        | 18,252,131 | 18,560,000 | -307,869 | -1.66  | 145,058,325 | 148,854,000 | -3,795,675 | -2.55    |
| 國民教育計畫   | 244,394,000        | 16,626,540 | 16,830,000 | -203,460 | -1.21  | 133,219,866 | 136,580,000 | -3,360,134 | -2.46    |
| 其他       | 244,394,000        | 16,626,540 | 16,830,000 | -203,460 | -1.21  | 133,219,866 | 136,580,000 | -3,360,134 | -2.46    |
| 一般行政管理計畫 | 20,910,000         | 1,625,591  | 1,730,000  | -104,409 | -6.04  | 11,479,477  | 12,150,000  | -670,523   | -5.52    |
| 其他       | 20,910,000         | 1,625,591  | 1,730,000  | -104,409 | -6.04  | 11,479,477  | 12,150,000  | -670,523   | -5.52    |
| 建築及設備計畫  | 1,396,000          |            |            |          |        | 358,982     | 124,000     | 234,982    | 189.50   |
| 購建固定資產   | 1,396,000          |            |            |          |        | 358,982     | 124,000     | 234,982    | 189.50   |
| 本期賸餘(短絀) | -7,313,000         | 404,644    |            | 404,644  |        | -3,290,911  | -7,313,000  | 4,022,089  | -55.00   |
| 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            |            |            |          |        | 14,311,984  | 690,158     | 13,621,826 | 1,973.73 |

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. 利息收入：係專戶利息覈實收入。

4. 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。

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