

# 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 7 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        | 19,541,891 | 19,465,000 | 76,891     | 0.40    | 161,309,305 | 161,006,000 | 303,305    | 0.19     |
| 勞務收入     | 1,005,000          | 226,731    | 150,000    | 76,731     | 51.15   | 913,870     | 645,000     | 268,870    | 41.69    |
| 服務收入     | 1,005,000          | 226,731    | 150,000    | 76,731     | 51.15   | 913,870     | 645,000     | 268,870    | 41.69    |
| 財產收入     | 120,000            | 160        |            | 160        |         | 102,760     | 60,000      | 42,760     | 71.27    |
| 財產處分收入   |                    | 160        |            | 160        |         | 14,760      |             | 14,760     |          |
| 利息收入     | 120,000            |            |            |            |         | 88,000      | 60,000      | 28,000     | 46.67    |
| 政府撥入收入   | 257,209,000        | 19,315,000 | 19,315,000 |            |         | 159,771,000 | 159,771,000 |            |          |
| 公庫撥款收入   | 249,465,000        | 18,715,000 | 18,715,000 |            |         | 154,881,000 | 154,881,000 |            |          |
| 政府其他撥入收入 | 7,744,000          | 600,000    | 600,000    |            |         | 4,890,000   | 4,890,000   |            |          |
| 教學收入     | 1,053,000          |            |            |            |         | 514,800     | 530,000     | -15,200    | -2.87    |
| 學雜費收入    | 1,053,000          |            |            |            |         | 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        | 18,498,977 | 19,465,000 | -966,023   | -4.96   | 163,557,302 | 168,319,000 | -4,761,698 | -2.83    |
| 國民教育計畫   | 244,394,000        | 16,460,591 | 17,509,000 | -1,048,409 | -5.99   | 149,680,457 | 154,089,000 | -4,408,543 | -2.86    |
| 其他       | 244,394,000        | 16,460,591 | 17,509,000 | -1,048,409 | -5.99   | 149,680,457 | 154,089,000 | -4,408,543 | -2.86    |
| 一般行政管理計畫 | 20,910,000         | 2,038,386  | 1,730,000  | 308,386    | 17.83   | 13,517,863  | 13,880,000  | -362,137   | -2.61    |
| 其他       | 20,910,000         | 2,038,386  | 1,730,000  | 308,386    | 17.83   | 13,517,863  | 13,880,000  | -362,137   | -2.61    |
| 建築及設備計畫  | 1,396,000          |            | 226,000    | -226,000   | -100.00 | 358,982     | 350,000     | 8,982      | 2.57     |
| 購建固定資產   | 1,396,000          |            | 226,000    | -226,000   | -100.00 | 358,982     | 350,000     | 8,982      | 2.57     |
| 本期賸餘(短絀) | -7,313,000         | 1,042,914  |            | 1,042,914  |         | -2,247,997  | -7,313,000  | 5,065,003  | -69.26   |
| 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            |            |            |            |         | 15,354,898  | 690,158     | 14,664,740 | 2,124.84 |

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。