

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 9 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	37,998,100	38,044,000	-45,900	-0.12	219,694,905	219,473,000	221,905	0.10
勞務收入	1,005,000	61,200	120,000	-58,800	-49.00	999,570	825,000	174,570	21.16
服務收入	1,005,000	61,200	120,000	-58,800	-49.00	999,570	825,000	174,570	21.16
財產收入	120,000	12,900		12,900		115,660	60,000	55,660	92.77
財產處分收入		12,900		12,900		27,660		27,660	
利息收入	120,000					88,000	60,000	28,000	46.67
政府撥入收入	257,209,000	37,924,000	37,924,000			218,058,000	218,058,000		
公庫撥款收入	249,465,000	37,324,000	37,324,000			211,968,000	211,968,000		
政府其他撥入收入	7,744,000	600,000	600,000			6,090,000	6,090,000		
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	36,007,718	38,044,000	-2,036,282	-5.35	218,791,300	226,786,000	-7,994,700	-3.53
國民教育計畫	244,394,000	33,810,776	35,614,000	-1,803,224	-5.06	200,988,399	207,940,000	-6,951,601	-3.34
其他	244,394,000	33,810,776	35,614,000	-1,803,224	-5.06	200,988,399	207,940,000	-6,951,601	-3.34
一般行政管理計畫	20,910,000	1,665,064	1,730,000	-64,936	-3.75	16,847,991	17,450,000	-602,009	-3.45
其他	20,910,000	1,665,064	1,730,000	-64,936	-3.75	16,847,991	17,450,000	-602,009	-3.45
建築及設備計畫	1,396,000	531,878	700,000	-168,122	-24.02	954,910	1,396,000	-441,090	-31.60
購建固定資產	1,396,000	531,878	700,000	-168,122	-24.02	954,910	1,396,000	-441,090	-31.60
本期賸餘(短絀)	-7,313,000	1,990,382		1,990,382		903,605	-7,313,000	8,216,605	-112.36
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					18,506,500	690,158	17,816,342	2,581.49

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：係需求提前依實動支所致。