

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 10 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	19,410,189	19,389,000	21,189	0.11	239,105,094	238,862,000	243,094	0.10
勞務收入	1,005,000	81,189	60,000	21,189	35.32	1,080,759	885,000	195,759	22.12
服務收入	1,005,000	81,189	60,000	21,189	35.32	1,080,759	885,000	195,759	22.12
財產收入	120,000					115,660	60,000	55,660	92.77
財產處分收入						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	19,329,000	19,329,000			237,387,000	237,387,000		
公庫撥款收入	249,465,000	18,729,000	18,729,000			230,697,000	230,697,000		
政府其他撥入收入	7,744,000	600,000	600,000			6,690,000	6,690,000		
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	20,163,094	19,389,000	774,094	3.99	238,954,394	246,175,000	-7,220,606	-2.93
國民教育計畫	244,394,000	18,241,980	17,659,000	582,980	3.30	219,230,379	225,599,000	-6,368,621	-2.82
其他	244,394,000	18,241,980	17,659,000	582,980	3.30	219,230,379	225,599,000	-6,368,621	-2.82
一般行政管理計畫	20,910,000	1,665,064	1,730,000	-64,936	-3.75	18,513,055	19,180,000	-666,945	-3.48
其他	20,910,000	1,665,064	1,730,000	-64,936	-3.75	18,513,055	19,180,000	-666,945	-3.48
建築及設備計畫	1,396,000	256,050		256,050		1,210,960	1,396,000	-185,040	-13.26
購建固定資產	1,396,000	256,050		256,050		1,210,960	1,396,000	-185,040	-13.26
本期賸餘(短絀)	-7,313,000	-752,905		-752,905		150,700	-7,313,000	7,463,700	-102.06
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					17,753,595	690,158	17,063,437	2,472.40

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：係部份設備暫緩購置。