

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 11 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	17,302,972	17,177,000	125,972	0.73	256,408,066	256,039,000	369,066	0.14
勞務收入	1,005,000	174,150	60,000	114,150	190.25	1,254,909	945,000	309,909	32.79
服務收入	1,005,000	174,150	60,000	114,150	190.25	1,254,909	945,000	309,909	32.79
財產收入	120,000	5,155		5,155		120,815	60,000	60,815	101.36
財產處分收入		5,155		5,155		32,815		32,815	
利息收入	120,000					88,000	60,000	28,000	46.67
政府撥入收入	257,209,000	17,117,000	17,117,000			254,504,000	254,504,000		
公庫撥款收入	249,465,000	16,517,000	16,517,000			247,214,000	247,214,000		
政府其他撥入收入	7,744,000	600,000	600,000			7,290,000	7,290,000		
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		6,667		6,667		13,542		13,542	
雜項收入		6,667		6,667		13,542		13,542	
基金用途	266,700,000	18,749,062	17,177,000	1,572,062	9.15	257,703,456	263,352,000	-5,648,544	-2.14
國民教育計畫	244,394,000	17,073,978	15,447,000	1,626,978	10.53	236,304,357	241,046,000	-4,741,643	-1.97
其他	244,394,000	17,073,978	15,447,000	1,626,978	10.53	236,304,357	241,046,000	-4,741,643	-1.97
一般行政管理計畫	20,910,000	1,634,585	1,730,000	-95,415	-5.52	20,147,640	20,910,000	-762,360	-3.65
其他	20,910,000	1,634,585	1,730,000	-95,415	-5.52	20,147,640	20,910,000	-762,360	-3.65
建築及設備計畫	1,396,000	40,499		40,499		1,251,459	1,396,000	-144,541	-10.35
購建固定資產	1,396,000	40,499		40,499		1,251,459	1,396,000	-144,541	-10.35
本期賸餘(短絀)	-7,313,000	-1,446,090		-1,446,090		-1,295,390	-7,313,000	6,017,610	-82.29
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					16,307,505	690,158	15,617,347	2,262.87

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、採購案廠商逾期違約金及收回以前年度(112-113年)民眾占用本校經營市有土地期間使用本校電費繳回等項，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。