

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 12 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	3,216,403	3,348,000	-131,597	-3.93	259,624,469	259,387,000	237,469	0.09
勞務收入	1,005,000	4,000	60,000	-56,000	-93.33	1,258,909	1,005,000	253,909	25.26
服務收入	1,005,000	4,000	60,000	-56,000	-93.33	1,258,909	1,005,000	253,909	25.26
財產收入	120,000	99,331	60,000	39,331	65.55	220,146	120,000	100,146	83.46
財產處分收入		17,080		17,080		49,895		49,895	
利息收入	120,000	82,251	60,000	22,251	37.09	170,251	120,000	50,251	41.88
政府撥入收入	257,209,000	2,705,000	2,705,000			257,209,000	257,209,000		
公庫撥款收入	249,465,000	2,506,602	2,251,000	255,602	11.36	249,720,602	249,465,000	255,602	0.10
政府其他撥入收入	7,744,000	198,398	454,000	-255,602	-56.30	7,488,398	7,744,000	-255,602	-3.30
教學收入	1,053,000	403,650	523,000	-119,350	-22.82	918,450	1,053,000	-134,550	-12.78
學雜費收入	1,053,000	403,650	523,000	-119,350	-22.82	918,450	1,053,000	-134,550	-12.78
其他收入		4,422		4,422		17,964		17,964	
雜項收入		4,422		4,422		17,964		17,964	
基金用途	266,700,000	4,566,200	3,348,000	1,218,200	36.39	262,269,656	266,700,000	-4,430,344	-1.66
國民教育計畫	244,394,000	4,411,996	3,348,000	1,063,996	31.78	240,716,353	244,394,000	-3,677,647	-1.50
其他	244,394,000	4,411,996	3,348,000	1,063,996	31.78	240,716,353	244,394,000	-3,677,647	-1.50
一般行政管理計畫	20,910,000					20,147,640	20,910,000	-762,360	-3.65
其他	20,910,000					20,147,640	20,910,000	-762,360	-3.65
建築及設備計畫	1,396,000	154,204		154,204		1,405,663	1,396,000	9,663	0.69
購建固定資產	1,396,000	154,204		154,204		1,405,663	1,396,000	9,663	0.69
本期賸餘(短絀)	-7,313,000	-1,349,797		-1,349,797		-2,645,187	-7,313,000	4,667,813	-63.83
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					14,957,708	690,158	14,267,550	2,067.29

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：係專戶利息費實收。4. 學雜費收入：係幼兒園招生人數不如預期所致。

5. 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。

6. 購建固定資產：係部份設施暫緩施作及以前年度保留數113年度希望樓伸縮縫防水工程已完工驗收付款所致。