

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 115 年 1 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	266,152,000	46,692,857	46,651,000	41,857	0.09	46,692,857	46,651,000	41,857	0.09
勞務收入	903,000	156,637	150,000	6,637	4.42	156,637	150,000	6,637	4.42
服務收入	903,000	156,637	150,000	6,637	4.42	156,637	150,000	6,637	4.42
財產收入	230,000	3,190		3,190		3,190		3,190	
財產處分收入	80,000	3,190		3,190		3,190		3,190	
利息收入	150,000								
政府撥入收入	263,895,000	46,501,000	46,501,000			46,501,000	46,501,000		
公庫撥款收入	256,494,000	45,301,000	45,301,000			45,301,000	45,301,000		
政府其他撥入收入	7,401,000	1,200,000	1,200,000			1,200,000	1,200,000		
教學收入	1,124,000								
學雜費收入	1,124,000								
其他收入		32,030		32,030		32,030		32,030	
雜項收入		32,030		32,030		32,030		32,030	
基金用途	275,355,000	33,786,345	55,854,000	-22,067,655	-39.51	33,786,345	55,854,000	-22,067,655	-39.51
國民教育計畫	252,817,000	30,635,885	52,454,000	-21,818,115	-41.59	30,635,885	52,454,000	-21,818,115	-41.59
其他	252,817,000	30,635,885	52,454,000	-21,818,115	-41.59	30,635,885	52,454,000	-21,818,115	-41.59
一般行政管理計畫	20,178,000	3,150,460	3,400,000	-249,540	-7.34	3,150,460	3,400,000	-249,540	-7.34
其他	20,178,000	3,150,460	3,400,000	-249,540	-7.34	3,150,460	3,400,000	-249,540	-7.34
建築及設備計畫	2,360,000								
購建固定資產	2,360,000								
本期賸餘(短絀)	-9,203,000	12,906,512	-9,203,000	22,109,512	-240.24	12,906,512	-9,203,000	22,109,512	-240.24
期初基金餘額	10,289,895					14,957,708	10,289,895	4,667,813	45.36
解繳公庫									
期末基金餘額	1,086,895					27,864,220	1,086,895	26,777,325	2,463.65

- 註：1. 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。
 2. 雜項收入：係採購案廠商逾期違約金及收回退休人員賴松英114年11月份退休金等，因未編列預算致超收。
 3. 國民教育計畫：係114年年終工作獎金於2月撥付所致。