

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 2 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	19,617,350	19,692,000	-74,650	-0.38	66,310,207	66,343,000	-32,793	-0.05
勞務收入	903,000	9,500	90,000	-80,500	-89.44	166,137	240,000	-73,863	-30.78
服務收入	903,000	9,500	90,000	-80,500	-89.44	166,137	240,000	-73,863	-30.78
財產收入	230,000					3,190		3,190	
財產處分收入	80,000					3,190		3,190	
利息收入	150,000								
政府撥入收入	263,895,000	19,602,000	19,602,000			66,103,000	66,103,000		
公庫撥款收入	256,494,000	19,002,000	19,002,000			64,303,000	64,303,000		
政府其他撥入收入	7,401,000	600,000	600,000			1,800,000	1,800,000		
教學收入	1,124,000	5,850		5,850		5,850		5,850	
學雜費收入	1,124,000	5,850		5,850		5,850		5,850	
其他收入						32,030		32,030	
雜項收入						32,030		32,030	
基金用途	275,355,000	36,059,335	19,692,000	16,367,335	83.12	69,845,680	75,546,000	-5,700,320	-7.55
國民教育計畫	252,817,000	34,423,046	17,531,000	16,892,046	96.36	65,058,931	69,985,000	-4,926,069	-7.04
其他	252,817,000	34,423,046	17,531,000	16,892,046	96.36	65,058,931	69,985,000	-4,926,069	-7.04
一般行政管理計畫	20,178,000	1,575,230	1,700,000	-124,770	-7.34	4,725,690	5,100,000	-374,310	-7.34
其他	20,178,000	1,575,230	1,700,000	-124,770	-7.34	4,725,690	5,100,000	-374,310	-7.34
建築及設備計畫	2,360,000	61,059	461,000	-399,941	-86.76	61,059	461,000	-399,941	-86.76
購建固定資產	2,360,000	61,059	461,000	-399,941	-86.76	61,059	461,000	-399,941	-86.76
本期賸餘(短絀)	-9,203,000	-16,441,985		-16,441,985		-3,535,473	-9,203,000	5,667,527	-61.58
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					11,422,235	1,086,895	10,335,340	950.91

- 註：1. 服務收入：係場地出借費收入覈實收入。
 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。
 3. 學雜費收入：係補繳114-1幼兒園學雜費收入差額。
 4. 雜項收入：係採購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。
 5. 購建固定資產：係部份設備暫緩購置。