

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 3 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	19,123,150	19,142,000	-18,850	-0.10	85,433,357	85,485,000	-51,643	-0.06
勞務收入	903,000	45,950	60,000	-14,050	-23.42	212,087	300,000	-87,913	-29.30
服務收入	903,000	45,950	60,000	-14,050	-23.42	212,087	300,000	-87,913	-29.30
財產收入	230,000	9,200	14,000	-4,800	-34.29	12,390	14,000	-1,610	-11.50
財產處分收入	80,000	9,200	14,000	-4,800	-34.29	12,390	14,000	-1,610	-11.50
利息收入	150,000								
政府撥入收入	263,895,000	19,068,000	19,068,000			85,171,000	85,171,000		
公庫撥款收入	256,494,000	18,468,000	18,468,000			82,771,000	82,771,000		
政府其他撥入收入	7,401,000	600,000	600,000			2,400,000	2,400,000		
教學收入	1,124,000					5,850		5,850	
學雜費收入	1,124,000					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	20,512,778	19,142,000	1,370,778	7.16	90,358,458	94,688,000	-4,329,542	-4.57
國民教育計畫	252,817,000	18,567,624	17,442,000	1,125,624	6.45	83,626,555	87,427,000	-3,800,445	-4.35
其他	252,817,000	18,567,624	17,442,000	1,125,624	6.45	83,626,555	87,427,000	-3,800,445	-4.35
一般行政管理計畫	20,178,000	1,575,230	1,700,000	-124,770	-7.34	6,300,920	6,800,000	-499,080	-7.34
其他	20,178,000	1,575,230	1,700,000	-124,770	-7.34	6,300,920	6,800,000	-499,080	-7.34
建築及設備計畫	2,360,000	369,924		369,924		430,983	461,000	-30,017	-6.51
購建固定資產	2,360,000	369,924		369,924		430,983	461,000	-30,017	-6.51
本期賸餘(短絀)	-9,203,000	-1,389,628		-1,389,628		-4,925,101	-9,203,000	4,277,899	-46.48
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					10,032,607	1,086,895	8,945,712	823.05

- 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。