

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 4 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	20,952,084	20,826,000	126,084	0.61	106,385,441	106,311,000	74,441	0.07
勞務收入	903,000	178,739	60,000	118,739	197.90	390,826	360,000	30,826	8.56
服務收入	903,000	178,739	60,000	118,739	197.90	390,826	360,000	30,826	8.56
財產收入	230,000	845		845		13,235	14,000	-765	-5.46
財產處分收入	80,000	845		845		13,235	14,000	-765	-5.46
利息收入	150,000								
政府撥入收入	263,895,000	20,766,000	20,766,000			105,937,000	105,937,000		
公庫撥款收入	256,494,000	20,166,000	20,166,000			102,937,000	102,937,000		
政府其他撥入收入	7,401,000	600,000	600,000			3,000,000	3,000,000		
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		6,500		6,500		38,530		38,530	
雜項收入		6,500		6,500		38,530		38,530	
基金用途	275,355,000	19,773,731	20,826,000	-1,052,269	-5.05	110,132,189	115,514,000	-5,381,811	-4.66
國民教育計畫	252,817,000	18,275,463	19,026,000	-750,537	-3.94	101,902,018	106,453,000	-4,550,982	-4.28
其他	252,817,000	18,275,463	19,026,000	-750,537	-3.94	101,902,018	106,453,000	-4,550,982	-4.28
一般行政管理計畫	20,178,000	1,575,230	1,700,000	-124,770	-7.34	7,876,150	8,500,000	-623,850	-7.34
其他	20,178,000	1,575,230	1,700,000	-124,770	-7.34	7,876,150	8,500,000	-623,850	-7.34
建築及設備計畫	2,360,000	-76,962	100,000	-176,962	-176.96	354,021	561,000	-206,979	-36.89
購建固定資產	2,360,000	-76,962	100,000	-176,962	-176.96	354,021	561,000	-206,979	-36.89
本期賸餘(短絀)	-9,203,000	1,178,353		1,178,353		-3,746,748	-9,203,000	5,456,252	-59.29
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					11,210,960	1,086,895	10,124,065	931.47

- 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、退冷氣冰箱貨物稅收入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：係體操館冷氣設備汰舊換新，獲經濟部核定補助部分經費及部份設備暫緩購置所致。