

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 5 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 | 19,083,595 | 19,108,000 | -24,405 | -0.13 | 125,469,036 | 125,419,000 | 50,036 | 0.04 |
| 勞務收入 | 903,000 | 42,450 | 60,000 | -17,550 | -29.25 | 433,276 | 420,000 | 13,276 | 3.16 |
| 服務收入 | 903,000 | 42,450 | 60,000 | -17,550 | -29.25 | 433,276 | 420,000 | 13,276 | 3.16 |
| 財產收入 | 230,000 | 5,840 | 14,000 | -8,160 | -58.29 | 19,075 | 28,000 | -8,925 | -31.88 |
| 財產處分收入 | 80,000 | 5,840 | 14,000 | -8,160 | -58.29 | 19,075 | 28,000 | -8,925 | -31.88 |
| 利息收入 | 150,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 263,895,000 | 19,034,000 | 19,034,000 | | | 124,971,000 | 124,971,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 256,494,000 | 18,434,000 | 18,434,000 | | | 121,371,000 | 121,371,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 7,401,000 | 600,000 | 600,000 | | | 3,600,000 | 3,600,000 | | |
| 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 | | 1,305 | | 1,305 | | 39,835 | | 39,835 | |
| 雜項收入 | | 1,305 | | 1,305 | | 39,835 | | 39,835 | |
| 基金用途 | 275,355,000 | 18,736,760 | 19,108,000 | -371,240 | -1.94 | 128,868,949 | 134,622,000 | -5,753,051 | -4.27 |
| 國民教育計畫 | 252,817,000 | 17,130,030 | 17,408,000 | -277,970 | -1.60 | 119,032,048 | 123,861,000 | -4,828,952 | -3.90 |
| 其他 | 252,817,000 | 17,130,030 | 17,408,000 | -277,970 | -1.60 | 119,032,048 | 123,861,000 | -4,828,952 | -3.90 |
| 一般行政管理計畫 | 20,178,000 | 1,575,230 | 1,700,000 | -124,770 | -7.34 | 9,451,380 | 10,200,000 | -748,620 | -7.34 |
| 其他 | 20,178,000 | 1,575,230 | 1,700,000 | -124,770 | -7.34 | 9,451,380 | 10,200,000 | -748,620 | -7.34 |
| 建築及設備計畫 | 2,360,000 | 31,500 | | 31,500 | | 385,521 | 561,000 | -175,479 | -31.28 |
| 購建固定資產 | 2,360,000 | 31,500 | | 31,500 | | 385,521 | 561,000 | -175,479 | -31.28 |
| 本期賸餘(短絀) | -9,203,000 | 346,835 | | 346,835 | | -3,399,913 | -9,203,000 | 5,803,087 | -63.06 |
| 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 | | | | | 11,557,795 | 1,086,895 | 10,470,900 | 963.38 |

- 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。