

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 6 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	18,988,733	18,996,000	-7,267	-0.04	144,457,769	144,415,000	42,769	0.03
勞務收入	903,000	188,762	73,000	115,762	158.58	622,038	493,000	129,038	26.17
服務收入	903,000	188,762	73,000	115,762	158.58	622,038	493,000	129,038	26.17
財產收入	230,000	98,621	75,000	23,621	31.49	117,696	103,000	14,696	14.27
財產處分收入	80,000					19,075	28,000	-8,925	-31.88
利息收入	150,000	98,621	75,000	23,621	31.49	98,621	75,000	23,621	31.49
政府撥入收入	263,895,000	18,286,000	18,286,000			143,257,000	143,257,000		
公庫撥款收入	256,494,000	17,686,000	17,686,000			139,057,000	139,057,000		
政府其他撥入收入	7,401,000	600,000	600,000			4,200,000	4,200,000		
教學收入	1,124,000	415,350	562,000	-146,650	-26.09	421,200	562,000	-140,800	-25.05
學雜費收入	1,124,000	415,350	562,000	-146,650	-26.09	421,200	562,000	-140,800	-25.05
其他收入						39,835		39,835	
雜項收入						39,835		39,835	
基金用途	275,355,000	18,546,078	18,996,000	-449,922	-2.37	147,415,027	153,618,000	-6,202,973	-4.04
國民教育計畫	252,817,000	16,912,988	17,296,000	-383,012	-2.21	135,945,036	141,157,000	-5,211,964	-3.69
其他	252,817,000	16,912,988	17,296,000	-383,012	-2.21	135,945,036	141,157,000	-5,211,964	-3.69
一般行政管理計畫	20,178,000	1,575,230	1,700,000	-124,770	-7.34	11,026,610	11,900,000	-873,390	-7.34
其他	20,178,000	1,575,230	1,700,000	-124,770	-7.34	11,026,610	11,900,000	-873,390	-7.34
建築及設備計畫	2,360,000	57,860		57,860		443,381	561,000	-117,619	-20.97
購建固定資產	2,360,000	57,860		57,860		443,381	561,000	-117,619	-20.97
本期賸餘(短絀)	-9,203,000	442,655		442,655		-2,957,258	-9,203,000	6,245,742	-67.87
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					12,000,450	1,086,895	10,913,555	1,004.10

註：1. 服務收入：係場地租借情形踴躍致收入超收。

2. 財產處分收入：係報廢財物及資源回收金(廢五金等)變賣收入未如預期所致。

3. 利息收入：係專戶利息覈實收入。4. 學雜費收入：係幼兒園招生不如預期所致。

5. 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。

6. 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所致。