

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 7 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	20,133,539	20,167,000	-33,461	-0.17	164,591,308	164,582,000	9,308	0.01
勞務收入	903,000	111,389	150,000	-38,611	-25.74	733,427	643,000	90,427	14.06
服務收入	903,000	111,389	150,000	-38,611	-25.74	733,427	643,000	90,427	14.06
財產收入	230,000	13,300	14,000	-700	-5.00	130,996	117,000	13,996	11.96
財產處分收入	80,000	13,300	14,000	-700	-5.00	32,375	42,000	-9,625	-22.92
利息收入	150,000					98,621	75,000	23,621	31.49
政府撥入收入	263,895,000	20,003,000	20,003,000			163,260,000	163,260,000		
公庫撥款收入	256,494,000	19,403,000	19,403,000			158,460,000	158,460,000		
政府其他撥入收入	7,401,000	600,000	600,000			4,800,000	4,800,000		
教學收入	1,124,000	5,850		5,850		427,050	562,000	-134,950	-24.01
學雜費收入	1,124,000	5,850		5,850		427,050	562,000	-134,950	-24.01
其他收入						39,835		39,835	
雜項收入						39,835		39,835	
基金用途	275,355,000	19,916,945	20,167,000	-250,055	-1.24	167,331,972	173,785,000	-6,453,028	-3.71
國民教育計畫	252,817,000	16,676,619	18,168,000	-1,491,381	-8.21	152,621,655	159,325,000	-6,703,345	-4.21
其他	252,817,000	16,676,619	18,168,000	-1,491,381	-8.21	152,621,655	159,325,000	-6,703,345	-4.21
一般行政管理計畫	20,178,000	3,209,126	1,700,000	1,509,126	88.77	14,235,736	13,600,000	635,736	4.67
其他	20,178,000	3,209,126	1,700,000	1,509,126	88.77	14,235,736	13,600,000	635,736	4.67
建築及設備計畫	2,360,000	31,200	299,000	-267,800	-89.57	474,581	860,000	-385,419	-44.82
購建固定資產	2,360,000	31,200	299,000	-267,800	-89.57	474,581	860,000	-385,419	-44.82
本期賸餘(短絀)	-9,203,000	216,594		216,594		-2,740,664	-9,203,000	6,462,336	-70.22
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					12,217,044	1,086,895	11,130,149	1,024.03

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. 一般行政管理計畫：係補發114.12.28-115.07.31退休金重審月退休金，因未編列預算致超支。
7. 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。