

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 8 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	21,572,875	21,626,000	-53,125	-0.25	186,164,183	186,208,000	-43,817	-0.02
勞務收入	903,000	5,500	60,000	-54,500	-90.83	738,927	703,000	35,927	5.11
服務收入	903,000	5,500	60,000	-54,500	-90.83	738,927	703,000	35,927	5.11
財產收入	230,000	1,375		1,375		132,371	117,000	15,371	13.14
財產處分收入	80,000	1,375		1,375		33,750	42,000	-8,250	-19.64
利息收入	150,000					98,621	75,000	23,621	31.49
政府撥入收入	263,895,000	21,566,000	21,566,000			184,826,000	184,826,000		
公庫撥款收入	256,494,000	20,966,000	20,966,000			179,426,000	179,426,000		
政府其他撥入收入	7,401,000	600,000	600,000			5,400,000	5,400,000		
教學收入	1,124,000					427,050	562,000	-134,950	-24.01
學雜費收入	1,124,000					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	19,448,523	21,626,000	-2,177,477	-10.07	186,780,495	195,411,000	-8,630,505	-4.42
國民教育計畫	252,817,000	17,671,185	18,426,000	-754,815	-4.10	170,292,840	177,751,000	-7,458,160	-4.20
其他	252,817,000	17,671,185	18,426,000	-754,815	-4.10	170,292,840	177,751,000	-7,458,160	-4.20
一般行政管理計畫	20,178,000	1,777,338	1,700,000	77,338	4.55	16,013,074	15,300,000	713,074	4.66
其他	20,178,000	1,777,338	1,700,000	77,338	4.55	16,013,074	15,300,000	713,074	4.66
建築及設備計畫	2,360,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	474,581	2,360,000	-1,885,419	-79.89
購建固定資產	2,360,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	474,581	2,360,000	-1,885,419	-79.89
本期賸餘(短絀)	-9,203,000	2,124,352		2,124,352		-616,312	-9,203,000	8,586,688	-93.30
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					14,341,396	1,086,895	13,254,501	1,219.48

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施設備暫緩購置所致。