

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區建功國民小學

509-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	179,051,000	14,110,250	14,127,000	-16,750	-0.12	140,855,446	135,961,000	4,894,446	3.60
勞務收入	410,000	25,250	42,000	-16,750	-39.88	84,250	152,000	-67,750	-44.57
服務收入	410,000	25,250	42,000	-16,750	-39.88	84,250	152,000	-67,750	-44.57
財產收入	12,000					26,081	6,000	20,081	334.68
財產處分收入						19,540		19,540	
利息收入	12,000					6,541	6,000	541	9.02
政府撥入收入	177,413,000	14,085,000	14,085,000			140,178,000	135,195,000	4,983,000	3.69
公庫撥款收入	172,891,000	13,713,000	13,713,000			132,161,000	132,161,000		
政府其他撥入收入	4,522,000	372,000	372,000			8,017,000	3,034,000	4,983,000	164.24
教學收入	1,216,000					567,115	608,000	-40,885	-6.72
學雜費收入	1,216,000					567,115	608,000	-40,885	-6.72
基金用途	182,450,000	12,506,832	14,127,000	-1,620,168	-11.47	129,559,329	139,360,000	-9,800,671	-7.03
國民教育計畫	164,084,000	11,017,823	12,613,000	-1,595,177	-12.65	116,084,826	125,534,000	-9,449,174	-7.53
其他	164,084,000	11,017,823	12,613,000	-1,595,177	-12.65	116,084,826	125,534,000	-9,449,174	-7.53
一般行政管理計畫	18,166,000	1,489,009	1,514,000	-24,991	-1.65	13,347,888	13,626,000	-278,112	-2.04
其他	18,166,000	1,489,009	1,514,000	-24,991	-1.65	13,347,888	13,626,000	-278,112	-2.04
建築及設備計畫	200,000					126,615	200,000	-73,385	-36.69
購建固定資產	200,000					126,615	200,000	-73,385	-36.69
本期賸餘(短絀)	-3,399,000	1,603,418		1,603,418		11,296,117	-3,399,000	14,695,117	-432.34
期初基金餘額	3,416,947					10,031,889	3,416,947	6,614,942	193.59
解繳公庫									
期末基金餘額	17,947					21,328,006	17,947	21,310,059	118,738.84

註：基金來源累計實際數較預算數差異超過10%原因依實際場地借用狀況登帳