

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 9 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	23,588,700	23,563,000	25,700	0.11	164,444,146	159,524,000	4,920,146	3.08
勞務收入	410,000	25,700		25,700		109,950	152,000	-42,050	-27.66
服務收入	410,000	25,700		25,700		109,950	152,000	-42,050	-27.66
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	23,563,000	23,563,000			163,741,000	158,758,000	4,983,000	3.14
公庫撥款收入	172,891,000	23,191,000	23,191,000			155,352,000	155,352,000		
政府其他撥入收入	4,522,000	372,000	372,000			8,389,000	3,406,000	4,983,000	146.30
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	24,315,324	23,563,000	752,324	3.19	153,874,653	162,923,000	-9,048,347	-5.55
國民教育計畫	164,084,000	22,829,711	22,049,000	780,711	3.54	138,914,537	147,583,000	-8,668,463	-5.87
其他	164,084,000	22,829,711	22,049,000	780,711	3.54	138,914,537	147,583,000	-8,668,463	-5.87
一般行政管理計畫	18,166,000	1,441,057	1,514,000	-72,943	-4.82	14,788,945	15,140,000	-351,055	-2.32
其他	18,166,000	1,441,057	1,514,000	-72,943	-4.82	14,788,945	15,140,000	-351,055	-2.32
建築及設備計畫	200,000	44,556		44,556		171,171	200,000	-28,829	-14.41
購建固定資產	200,000	44,556		44,556		171,171	200,000	-28,829	-14.41
本期賸餘(短絀)	-3,399,000	-726,624		-726,624		10,569,493	-3,399,000	13,968,493	-410.96
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					20,601,382	17,947	20,583,435	114,690.12

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