

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 10 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	12,020,348	11,994,000	26,348	0.22	176,464,494	171,518,000	4,946,494	2.88
勞務收入	410,000	27,525		27,525		137,475	152,000	-14,525	-9.56
服務收入	410,000	27,525		27,525		137,475	152,000	-14,525	-9.56
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	11,991,623	11,994,000	-2,377	-0.02	175,732,623	170,752,000	4,980,623	2.92
公庫撥款收入	172,891,000	11,622,000	11,622,000			166,974,000	166,974,000		
政府其他撥入收入	4,522,000	369,623	372,000	-2,377	-0.64	8,758,623	3,778,000	4,980,623	131.83
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
其他收入		1,200		1,200		1,200		1,200	
雜項收入		1,200		1,200		1,200		1,200	
基金用途	182,450,000	15,730,911	11,994,000	3,736,911	31.16	169,605,564	174,917,000	-5,311,436	-3.04
國民教育計畫	164,084,000	14,265,878	10,480,000	3,785,878	36.12	153,180,415	158,063,000	-4,882,585	-3.09
其他	164,084,000	14,265,878	10,480,000	3,785,878	36.12	153,180,415	158,063,000	-4,882,585	-3.09
一般行政管理計畫	18,166,000	1,465,033	1,514,000	-48,967	-3.23	16,253,978	16,654,000	-400,022	-2.40
其他	18,166,000	1,465,033	1,514,000	-48,967	-3.23	16,253,978	16,654,000	-400,022	-2.40
建築及設備計畫	200,000					171,171	200,000	-28,829	-14.41
購建固定資產	200,000					171,171	200,000	-28,829	-14.41
本期賸餘(短絀)	-3,399,000	-3,710,563		-3,710,563		6,858,930	-3,399,000	10,257,930	-301.79
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					16,890,819	17,947	16,872,872	94,015.00

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
基金用途截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%原因為依實際需要