

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 12 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	8,585,900	2,876,000	5,709,900	198.54	189,718,394	179,051,000	10,667,394	5.96
勞務收入	410,000	-10,950	258,000	-268,950	-104.24	137,525	410,000	-272,475	-66.46
服務收入	410,000	-10,950	258,000	-268,950	-104.24	137,525	410,000	-272,475	-66.46
財產收入	12,000	22,850	6,000	16,850	280.83	48,931	12,000	36,931	307.76
財產處分收入						19,540		19,540	
利息收入	12,000	22,850	6,000	16,850	280.83	29,391	12,000	17,391	144.93
政府撥入收入	177,413,000	8,574,000	2,004,000	6,570,000	327.84	188,963,623	177,413,000	11,550,623	6.51
公庫撥款收入	172,891,000	7,903,229	1,632,000	6,271,229	384.27	179,162,229	172,891,000	6,271,229	3.63
政府其他撥入收入	4,522,000	670,771	372,000	298,771	80.31	9,801,394	4,522,000	5,279,394	116.75
教學收入	1,216,000		608,000	-608,000	-100.00	567,115	1,216,000	-648,885	-53.36
學雜費收入	1,216,000		608,000	-608,000	-100.00	567,115	1,216,000	-648,885	-53.36
其他收入						1,200		1,200	
雜項收入						1,200		1,200	
基金用途	182,450,000	6,328,899	2,876,000	3,452,899	120.06	190,477,527	182,450,000	8,027,527	4.40
國民教育計畫	164,084,000	6,365,955	2,876,000	3,489,955	121.35	172,649,457	164,084,000	8,565,457	5.22
其他	164,084,000	6,365,955	2,876,000	3,489,955	121.35	172,649,457	164,084,000	8,565,457	5.22
一般行政管理計畫	18,166,000	-37,056		-37,056		17,644,899	18,166,000	-521,101	-2.87
其他	18,166,000	-37,056		-37,056		17,644,899	18,166,000	-521,101	-2.87
建築及設備計畫	200,000					183,171	200,000	-16,829	-8.41
購建固定資產	200,000					183,171	200,000	-16,829	-8.41
本期賸餘(短絀)	-3,399,000	2,257,001		2,257,001		-759,133	-3,399,000	2,639,867	-77.67
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					9,272,756	17,947	9,254,809	51,567.44

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