

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 112 年 1 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	189,715,000	35,761,411	35,720,000	41,411	0.12	35,761,411	35,720,000	41,411	0.12
勞務收入	410,000	46,000	10,000	36,000	360.00	46,000	10,000	36,000	360.00
服務收入	410,000	46,000	10,000	36,000	360.00	46,000	10,000	36,000	360.00
財產收入	12,000								
利息收入	12,000								
政府撥入收入	187,351,000	35,710,000	35,710,000			35,710,000	35,710,000		
公庫撥款收入	179,170,000	34,974,000	34,974,000			34,974,000	34,974,000		
政府其他撥入收入	8,181,000	736,000	736,000			736,000	736,000		
教學收入	1,942,000								
學雜費收入	1,942,000								
其他收入		5,411		5,411		5,411		5,411	
雜項收入		5,411		5,411		5,411		5,411	
基金用途	196,331,000	36,929,421	42,336,000	-5,406,579	-12.77	36,929,421	42,336,000	-5,406,579	-12.77
國民教育計畫	177,856,000	34,031,945	39,199,000	-5,167,055	-13.18	34,031,945	39,199,000	-5,167,055	-13.18
其他	177,856,000	34,031,945	39,199,000	-5,167,055	-13.18	34,031,945	39,199,000	-5,167,055	-13.18
一般行政管理計畫	18,275,000	2,897,476	3,137,000	-239,524	-7.64	2,897,476	3,137,000	-239,524	-7.64
其他	18,275,000	2,897,476	3,137,000	-239,524	-7.64	2,897,476	3,137,000	-239,524	-7.64
建築及設備計畫	200,000								
購建固定資產	200,000								
本期賸餘(短絀)	-6,616,000	-1,168,010	-6,616,000	5,447,990	-82.35	-1,168,010	-6,616,000	5,447,990	-82.35
期初基金餘額	6,632,889					9,272,756	6,632,889	2,639,867	39.80
解繳公庫									
期末基金餘額	16,889					8,104,746	16,889	8,087,857	47,888.31

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