

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 2 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	15,381,250	15,415,000	-33,750	-0.22	51,142,661	51,135,000	7,661	0.01
勞務收入	410,000	28,250	62,000	-33,750	-54.44	74,250	72,000	2,250	3.13
服務收入	410,000	28,250	62,000	-33,750	-54.44	74,250	72,000	2,250	3.13
財產收入	12,000								
利息收入	12,000								
政府撥入收入	187,351,000	15,353,000	15,353,000			51,063,000	51,063,000		
公庫撥款收入	179,170,000	14,676,000	14,676,000			49,650,000	49,650,000		
政府其他撥入收入	8,181,000	677,000	677,000			1,413,000	1,413,000		
教學收入	1,942,000								
學雜費收入	1,942,000								
其他收入						5,411		5,411	
雜項收入						5,411		5,411	
基金用途	196,331,000	14,195,762	15,415,000	-1,219,238	-7.91	51,125,183	57,751,000	-6,625,817	-11.47
國民教育計畫	177,856,000	12,765,977	13,771,000	-1,005,023	-7.30	46,797,922	52,970,000	-6,172,078	-11.65
其他	177,856,000	12,765,977	13,771,000	-1,005,023	-7.30	46,797,922	52,970,000	-6,172,078	-11.65
一般行政管理計畫	18,275,000	1,429,785	1,514,000	-84,215	-5.56	4,327,261	4,651,000	-323,739	-6.96
其他	18,275,000	1,429,785	1,514,000	-84,215	-5.56	4,327,261	4,651,000	-323,739	-6.96
建築及設備計畫	200,000		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
購建固定資產	200,000		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,616,000	1,185,488		1,185,488		17,478	-6,616,000	6,633,478	-100.26
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					9,290,234	16,889	9,273,345	54,907.60

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