

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 3 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	16,293,426	15,342,000	951,426	6.20	67,436,087	66,477,000	959,087	1.44
勞務收入	410,000	112,925		112,925		187,175	72,000	115,175	159.97
服務收入	410,000	112,925		112,925		187,175	72,000	115,175	159.97
財產收入	12,000								
利息收入	12,000								
政府撥入收入	187,351,000	15,342,000	15,342,000			66,405,000	66,405,000		
公庫撥款收入	179,170,000	14,665,000	14,665,000			64,315,000	64,315,000		
政府其他撥入收入	8,181,000	677,000	677,000			2,090,000	2,090,000		
教學收入	1,942,000	836,086		836,086		836,086		836,086	
學雜費收入	1,942,000	836,086		836,086		836,086		836,086	
其他收入		2,415		2,415		7,826		7,826	
雜項收入		2,415		2,415		7,826		7,826	
基金用途	196,331,000	14,090,614	15,342,000	-1,251,386	-8.16	65,215,797	73,093,000	-7,877,203	-10.78
國民教育計畫	177,856,000	12,594,637	13,828,000	-1,233,363	-8.92	59,392,559	66,798,000	-7,405,441	-11.09
其他	177,856,000	12,594,637	13,828,000	-1,233,363	-8.92	59,392,559	66,798,000	-7,405,441	-11.09
一般行政管理計畫	18,275,000	1,429,785	1,514,000	-84,215	-5.56	5,757,046	6,165,000	-407,954	-6.62
其他	18,275,000	1,429,785	1,514,000	-84,215	-5.56	5,757,046	6,165,000	-407,954	-6.62
建築及設備計畫	200,000	66,192		66,192		66,192	130,000	-63,808	-49.08
購建固定資產	200,000	66,192		66,192		66,192	130,000	-63,808	-49.08
本期賸餘(短絀)	-6,616,000	2,202,812		2,202,812		2,220,290	-6,616,000	8,836,290	-133.56
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					11,493,046	16,889	11,476,157	67,950.48

註：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