

# 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 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 14,348,890 | 15,300,000 | -951,110 | -6.22   | 113,740,987 | 113,663,000 | 77,987      | 0.07      |
| 勞務收入     | 410,000            | 26,450     | 38,000     | -11,550  | -30.39  | 267,525     | 110,000     | 157,525     | 143.20    |
| 服務收入     | 410,000            | 26,450     | 38,000     | -11,550  | -30.39  | 267,525     | 110,000     | 157,525     | 143.20    |
| 財產收入     | 12,000             | 37,440     | 6,000      | 31,440   | 524.00  | 51,550      | 6,000       | 45,550      | 759.17    |
| 財產處分收入   |                    |            |            |          |         | 14,110      |             | 14,110      |           |
| 利息收入     | 12,000             | 37,440     | 6,000      | 31,440   | 524.00  | 37,440      | 6,000       | 31,440      | 524.00    |
| 政府撥入收入   | 187,351,000        | 14,285,000 | 14,285,000 |          |         | 112,576,000 | 112,576,000 |             |           |
| 公庫撥款收入   | 179,170,000        | 13,608,000 | 13,608,000 |          |         | 108,455,000 | 108,455,000 |             |           |
| 政府其他撥入收入 | 8,181,000          | 677,000    | 677,000    |          |         | 4,121,000   | 4,121,000   |             |           |
| 教學收入     | 1,942,000          |            | 971,000    | -971,000 | -100.00 | 836,086     | 971,000     | -134,914    | -13.89    |
| 學雜費收入    | 1,942,000          |            | 971,000    | -971,000 | -100.00 | 836,086     | 971,000     | -134,914    | -13.89    |
| 其他收入     |                    |            |            |          |         | 9,826       |             | 9,826       |           |
| 雜項收入     |                    |            |            |          |         | 9,826       |             | 9,826       |           |
| 基金用途     | 196,331,000        | 14,642,039 | 15,300,000 | -657,961 | -4.30   | 109,488,549 | 120,279,000 | -10,790,451 | -8.97     |
| 國民教育計畫   | 177,856,000        | 13,195,049 | 13,786,000 | -590,951 | -4.29   | 99,396,657  | 109,442,000 | -10,045,343 | -9.18     |
| 其他       | 177,856,000        | 13,195,049 | 13,786,000 | -590,951 | -4.29   | 99,396,657  | 109,442,000 | -10,045,343 | -9.18     |
| 一般行政管理計畫 | 18,275,000         | 1,429,785  | 1,514,000  | -84,215  | -5.56   | 10,008,495  | 10,707,000  | -698,505    | -6.52     |
| 其他       | 18,275,000         | 1,429,785  | 1,514,000  | -84,215  | -5.56   | 10,008,495  | 10,707,000  | -698,505    | -6.52     |
| 建築及設備計畫  | 200,000            | 17,205     |            | 17,205   |         | 83,397      | 130,000     | -46,603     | -35.85    |
| 購建固定資產   | 200,000            | 17,205     |            | 17,205   |         | 83,397      | 130,000     | -46,603     | -35.85    |
| 本期賸餘(短絀) | -6,616,000         | -293,149   |            | -293,149 |         | 4,252,438   | -6,616,000  | 10,868,438  | -164.28   |
| 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             |            |            |          |         | 13,525,194  | 16,889      | 13,508,305  | 79,982.86 |

註：基金來源累計實際數較預算數差異超過10%原因依實際狀況登帳

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