

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 7 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	14,600,525	14,535,000	65,525	0.45	128,341,512	128,198,000	143,512	0.11
勞務收入	410,000	63,525		63,525		331,050	110,000	221,050	200.95
服務收入	410,000	63,525		63,525		331,050	110,000	221,050	200.95
財產收入	12,000					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
政府撥入收入	187,351,000	14,535,000	14,535,000			127,111,000	127,111,000		
公庫撥款收入	179,170,000	13,858,000	13,858,000			122,313,000	122,313,000		
政府其他撥入收入	8,181,000	677,000	677,000			4,798,000	4,798,000		
教學收入	1,942,000					836,086	971,000	-134,914	-13.89
學雜費收入	1,942,000					836,086	971,000	-134,914	-13.89
其他收入		2,000		2,000		11,826		11,826	
雜項收入		2,000		2,000		11,826		11,826	
基金用途	196,331,000	13,183,399	14,535,000	-1,351,601	-9.30	122,671,948	134,814,000	-12,142,052	-9.01
國民教育計畫	177,856,000	11,753,614	12,951,000	-1,197,386	-9.25	111,150,271	122,393,000	-11,242,729	-9.19
其他	177,856,000	11,753,614	12,951,000	-1,197,386	-9.25	111,150,271	122,393,000	-11,242,729	-9.19
一般行政管理計畫	18,275,000	1,429,785	1,514,000	-84,215	-5.56	11,438,280	12,221,000	-782,720	-6.40
其他	18,275,000	1,429,785	1,514,000	-84,215	-5.56	11,438,280	12,221,000	-782,720	-6.40
建築及設備計畫	200,000		70,000	-70,000	-100.00	83,397	200,000	-116,603	-58.30
購建固定資產	200,000		70,000	-70,000	-100.00	83,397	200,000	-116,603	-58.30
本期賸餘(短絀)	-6,616,000	1,417,126		1,417,126		5,669,564	-6,616,000	12,285,564	-185.69
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					14,942,320	16,889	14,925,431	88,373.68

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