

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 8 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	15,430,280	15,468,000	-37,720	-0.24	143,771,792	143,666,000	105,792	0.07
勞務收入	410,000	1,400	42,000	-40,600	-96.67	332,450	152,000	180,450	118.72
服務收入	410,000	1,400	42,000	-40,600	-96.67	332,450	152,000	180,450	118.72
財產收入	12,000	2,880		2,880		54,430	6,000	48,430	807.17
財產處分收入		2,880		2,880		16,990		16,990	
利息收入	12,000					37,440	6,000	31,440	524.00
政府撥入收入	187,351,000	15,426,000	15,426,000			142,537,000	142,537,000		
公庫撥款收入	179,170,000	14,749,000	14,749,000			137,062,000	137,062,000		
政府其他撥入收入	8,181,000	677,000	677,000			5,475,000	5,475,000		
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						11,826		11,826	
雜項收入						11,826		11,826	
基金用途	196,331,000	14,988,788	15,468,000	-479,212	-3.10	137,660,736	150,282,000	-12,621,264	-8.40
國民教育計畫	177,856,000	13,559,003	13,954,000	-394,997	-2.83	124,709,274	136,347,000	-11,637,726	-8.54
其他	177,856,000	13,559,003	13,954,000	-394,997	-2.83	124,709,274	136,347,000	-11,637,726	-8.54
一般行政管理計畫	18,275,000	1,429,785	1,514,000	-84,215	-5.56	12,868,065	13,735,000	-866,935	-6.31
其他	18,275,000	1,429,785	1,514,000	-84,215	-5.56	12,868,065	13,735,000	-866,935	-6.31
建築及設備計畫	200,000					83,397	200,000	-116,603	-58.30
購建固定資產	200,000					83,397	200,000	-116,603	-58.30
本期賸餘(短絀)	-6,616,000	441,492		441,492		6,111,056	-6,616,000	12,727,056	-192.37
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					15,383,812	16,889	15,366,923	90,987.76

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