

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 9 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	26,625,125	25,620,000	1,005,125	3.92	170,396,917	169,286,000	1,110,917	0.66
勞務收入	410,000	174,675		174,675		507,125	152,000	355,125	233.63
服務收入	410,000	174,675		174,675		507,125	152,000	355,125	233.63
財產收入	12,000					54,430	6,000	48,430	807.17
財產處分收入						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	25,620,000	25,620,000			168,157,000	168,157,000		
公庫撥款收入	179,170,000	24,943,000	24,943,000			162,005,000	162,005,000		
政府其他撥入收入	8,181,000	677,000	677,000			6,152,000	6,152,000		
教學收入	1,942,000	830,450		830,450		1,666,536	971,000	695,536	71.63
學雜費收入	1,942,000	830,450		830,450		1,666,536	971,000	695,536	71.63
其他收入						11,826		11,826	
雜項收入						11,826		11,826	
基金用途	196,331,000	24,001,419	25,620,000	-1,618,581	-6.32	161,662,155	175,902,000	-14,239,845	-8.10
國民教育計畫	177,856,000	22,518,205	24,106,000	-1,587,795	-6.59	147,227,479	160,453,000	-13,225,521	-8.24
其他	177,856,000	22,518,205	24,106,000	-1,587,795	-6.59	147,227,479	160,453,000	-13,225,521	-8.24
一般行政管理計畫	18,275,000	1,429,785	1,514,000	-84,215	-5.56	14,297,850	15,249,000	-951,150	-6.24
其他	18,275,000	1,429,785	1,514,000	-84,215	-5.56	14,297,850	15,249,000	-951,150	-6.24
建築及設備計畫	200,000	53,429		53,429		136,826	200,000	-63,174	-31.59
購建固定資產	200,000	53,429		53,429		136,826	200,000	-63,174	-31.59
本期賸餘(短絀)	-6,616,000	2,623,706		2,623,706		8,734,762	-6,616,000	15,350,762	-232.02
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					18,007,518	16,889	17,990,629	106,522.76

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