

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 11 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	4,510,000	4,510,000			187,929,667	186,799,000	1,130,667	0.61
勞務收入	410,000					514,875	152,000	362,875	238.73
服務收入	410,000					514,875	152,000	362,875	238.73
財產收入	12,000					66,430	6,000	60,430	1,007.17
財產處分收入						28,990		28,990	
利息收入	12,000					37,440	6,000	31,440	524.00
政府撥入收入	187,351,000	4,510,000	4,510,000			185,670,000	185,670,000		
公庫撥款收入	179,170,000	3,833,000	3,833,000			178,164,000	178,164,000		
政府其他撥入收入	8,181,000	677,000	677,000			7,506,000	7,506,000		
教學收入	1,942,000					1,666,536	971,000	695,536	71.63
學雜費收入	1,942,000					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	15,762,566	4,510,000	11,252,566	249.50	191,916,649	193,415,000	-1,498,351	-0.77
國民教育計畫	177,856,000	14,332,781	2,998,000	11,334,781	378.08	174,622,403	174,940,000	-317,597	-0.18
其他	177,856,000	14,332,781	2,998,000	11,334,781	378.08	174,622,403	174,940,000	-317,597	-0.18
一般行政管理計畫	18,275,000	1,429,785	1,512,000	-82,215	-5.44	17,157,420	18,275,000	-1,117,580	-6.12
其他	18,275,000	1,429,785	1,512,000	-82,215	-5.44	17,157,420	18,275,000	-1,117,580	-6.12
建築及設備計畫	200,000					136,826	200,000	-63,174	-31.59
購建固定資產	200,000					136,826	200,000	-63,174	-31.59
本期賸餘(短絀)	-6,616,000	-11,252,566		-11,252,566		-3,986,982	-6,616,000	2,629,018	-39.74
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					5,285,774	16,889	5,268,885	31,197.14

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