

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 113 年 2 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	207,806,000	15,232,250	15,699,000	-466,750	-2.97	55,834,250	56,306,000	-471,750	-0.84
勞務收入	410,000	23,250	34,000	-10,750	-31.62	53,250	69,000	-15,750	-22.83
服務收入	410,000	23,250	34,000	-10,750	-31.62	53,250	69,000	-15,750	-22.83
財產收入	12,000								
利息收入	12,000								
政府撥入收入	206,472,000	15,209,000	15,209,000			55,781,000	55,781,000		
公庫撥款收入	201,079,000	14,760,000	14,760,000			54,878,000	54,878,000		
政府其他撥入收入	5,393,000	449,000	449,000			903,000	903,000		
教學收入	912,000		456,000	-456,000	-100.00		456,000	-456,000	-100.00
學雜費收入	912,000		456,000	-456,000	-100.00		456,000	-456,000	-100.00
基金用途	210,446,000	14,092,712	15,699,000	-1,606,288	-10.23	51,607,056	58,946,000	-7,338,944	-12.45
國民教育計畫	192,415,000	12,641,605	14,083,000	-1,441,395	-10.23	47,323,735	54,358,000	-7,034,265	-12.94
其他	192,415,000	12,641,605	14,083,000	-1,441,395	-10.23	47,323,735	54,358,000	-7,034,265	-12.94
一般行政管理計畫	17,831,000	1,416,107	1,486,000	-69,893	-4.70	4,248,321	4,458,000	-209,679	-4.70
其他	17,831,000	1,416,107	1,486,000	-69,893	-4.70	4,248,321	4,458,000	-209,679	-4.70
建築及設備計畫	200,000	35,000	130,000	-95,000	-73.08	35,000	130,000	-95,000	-73.08
購建固定資產	200,000	35,000	130,000	-95,000	-73.08	35,000	130,000	-95,000	-73.08
本期賸餘(短絀)	-2,640,000	1,139,538		1,139,538		4,227,194	-2,640,000	6,867,194	-260.12
期初基金餘額	2,656,756					5,077,633	2,656,756	2,420,877	91.12
解繳公庫									
期末基金餘額	16,756					9,304,827	16,756	9,288,071	55,431.31

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