

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 3 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	16,138,450	15,296,000	842,450	5.51	71,972,700	71,602,000	370,700	0.52
勞務收入	410,000	127,900	34,000	93,900	276.18	181,150	103,000	78,150	75.87
服務收入	410,000	127,900	34,000	93,900	276.18	181,150	103,000	78,150	75.87
財產收入	12,000								
利息收入	12,000								
政府撥入收入	206,472,000	15,262,000	15,262,000			71,043,000	71,043,000		
公庫撥款收入	201,079,000	14,813,000	14,813,000			69,691,000	69,691,000		
政府其他撥入收入	5,393,000	449,000	449,000			1,352,000	1,352,000		
教學收入	912,000	748,550		748,550		748,550	456,000	292,550	64.16
學雜費收入	912,000	748,550		748,550		748,550	456,000	292,550	64.16
基金用途	210,446,000	14,155,967	15,296,000	-1,140,033	-7.45	65,763,023	74,242,000	-8,478,977	-11.42
國民教育計畫	192,415,000	12,683,230	13,810,000	-1,126,770	-8.16	60,006,965	68,168,000	-8,161,035	-11.97
其他	192,415,000	12,683,230	13,810,000	-1,126,770	-8.16	60,006,965	68,168,000	-8,161,035	-11.97
一般行政管理計畫	17,831,000	1,472,737	1,486,000	-13,263	-0.89	5,721,058	5,944,000	-222,942	-3.75
其他	17,831,000	1,472,737	1,486,000	-13,263	-0.89	5,721,058	5,944,000	-222,942	-3.75
建築及設備計畫	200,000					35,000	130,000	-95,000	-73.08
購建固定資產	200,000					35,000	130,000	-95,000	-73.08
本期賸餘(短絀)	-2,640,000	1,982,483		1,982,483		6,209,677	-2,640,000	8,849,677	-335.22
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					11,287,310	16,756	11,270,554	67,262.80

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%因為依實際需要