

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 4 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	17,798,000	17,832,000	-34,000	-0.19	89,770,700	89,434,000	336,700	0.38
勞務收入	410,000		34,000	-34,000	-100.00	181,150	137,000	44,150	32.23
服務收入	410,000		34,000	-34,000	-100.00	181,150	137,000	44,150	32.23
財產收入	12,000								
利息收入	12,000								
政府撥入收入	206,472,000	17,798,000	17,798,000			88,841,000	88,841,000		
公庫撥款收入	201,079,000	17,349,000	17,349,000			87,040,000	87,040,000		
政府其他撥入收入	5,393,000	449,000	449,000			1,801,000	1,801,000		
教學收入	912,000					748,550	456,000	292,550	64.16
學雜費收入	912,000					748,550	456,000	292,550	64.16
基金用途	210,446,000	15,965,443	17,832,000	-1,866,557	-10.47	81,728,466	92,074,000	-10,345,534	-11.24
國民教育計畫	192,415,000	14,322,816	16,346,000	-2,023,184	-12.38	74,329,781	84,514,000	-10,184,219	-12.05
其他	192,415,000	14,322,816	16,346,000	-2,023,184	-12.38	74,329,781	84,514,000	-10,184,219	-12.05
一般行政管理計畫	17,831,000	1,642,627	1,486,000	156,627	10.54	7,363,685	7,430,000	-66,315	-0.89
其他	17,831,000	1,642,627	1,486,000	156,627	10.54	7,363,685	7,430,000	-66,315	-0.89
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	1,832,557		1,832,557		8,042,234	-2,640,000	10,682,234	-404.63
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					13,119,867	16,756	13,103,111	78,199.52

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