

# 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 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 15,242,825 | 14,501,000 | 741,825  | 5.12   | 135,493,767 | 134,419,000 | 1,074,767  | 0.80      |
| 勞務收入     | 410,000            | 32,875     | 34,000     | -1,125   | -3.31  | 236,025     | 240,000     | -3,975     | -1.66     |
| 服務收入     | 410,000            | 32,875     | 34,000     | -1,125   | -3.31  | 236,025     | 240,000     | -3,975     | -1.66     |
| 財產收入     | 12,000             |            |            |          |        | 49,242      | 6,000       | 43,242     | 720.70    |
| 利息收入     | 12,000             |            |            |          |        | 49,242      | 6,000       | 43,242     | 720.70    |
| 政府撥入收入   | 206,472,000        | 14,467,000 | 14,467,000 |          |        | 133,717,000 | 133,717,000 |            |           |
| 公庫撥款收入   | 201,079,000        | 14,018,000 | 14,018,000 |          |        | 130,569,000 | 130,569,000 |            |           |
| 政府其他撥入收入 | 5,393,000          | 449,000    | 449,000    |          |        | 3,148,000   | 3,148,000   |            |           |
| 教學收入     | 912,000            | 742,950    |            | 742,950  |        | 1,491,500   | 456,000     | 1,035,500  | 227.08    |
| 學雜費收入    | 912,000            | 742,950    |            | 742,950  |        | 1,491,500   | 456,000     | 1,035,500  | 227.08    |
| 基金用途     | 210,446,000        | 14,460,853 | 14,501,000 | -40,147  | -0.28  | 128,326,410 | 137,059,000 | -8,732,590 | -6.37     |
| 國民教育計畫   | 192,415,000        | 12,767,829 | 12,945,000 | -177,171 | -1.37  | 116,289,227 | 124,971,000 | -8,681,773 | -6.95     |
| 其他       | 192,415,000        | 12,767,829 | 12,945,000 | -177,171 | -1.37  | 116,289,227 | 124,971,000 | -8,681,773 | -6.95     |
| 一般行政管理計畫 | 17,831,000         | 1,472,737  | 1,486,000  | -13,263  | -0.89  | 11,781,896  | 11,888,000  | -106,104   | -0.89     |
| 其他       | 17,831,000         | 1,472,737  | 1,486,000  | -13,263  | -0.89  | 11,781,896  | 11,888,000  | -106,104   | -0.89     |
| 建築及設備計畫  | 200,000            | 220,287    | 70,000     | 150,287  | 214.70 | 255,287     | 200,000     | 55,287     | 27.64     |
| 購建固定資產   | 200,000            | 220,287    | 70,000     | 150,287  | 214.70 | 255,287     | 200,000     | 55,287     | 27.64     |
| 本期賸餘(短絀) | -2,640,000         | 781,972    |            | 781,972  |        | 7,167,357   | -2,640,000  | 9,807,357  | -371.49   |
| 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             |            |            |          |        | 12,244,990  | 16,756      | 12,228,234 | 72,978.24 |

註：