

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 114 年 1 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	208,892,000	43,490,350	43,504,000	-13,650	-0.03	43,490,350	43,504,000	-13,650	-0.03
勞務收入	410,000	21,350	35,000	-13,650	-39.00	21,350	35,000	-13,650	-39.00
服務收入	410,000	21,350	35,000	-13,650	-39.00	21,350	35,000	-13,650	-39.00
財產收入	12,000								
利息收入	12,000								
政府撥入收入	207,768,000	43,469,000	43,469,000			43,469,000	43,469,000		
公庫撥款收入	198,678,000	42,706,000	42,706,000			42,706,000	42,706,000		
政府其他撥入收入	9,090,000	763,000	763,000			763,000	763,000		
教學收入	702,000								
學雜費收入	702,000								
基金用途	211,203,000	38,027,262	45,815,000	-7,787,738	-17.00	38,027,262	45,815,000	-7,787,738	-17.00
國民教育計畫	191,562,000	35,119,252	42,583,000	-7,463,748	-17.53	35,119,252	42,583,000	-7,463,748	-17.53
其他	191,562,000	35,119,252	42,583,000	-7,463,748	-17.53	35,119,252	42,583,000	-7,463,748	-17.53
一般行政管理計畫	19,391,000	2,908,010	3,232,000	-323,990	-10.02	2,908,010	3,232,000	-323,990	-10.02
其他	19,391,000	2,908,010	3,232,000	-323,990	-10.02	2,908,010	3,232,000	-323,990	-10.02
建築及設備計畫	250,000								
購建固定資產	250,000								
本期賸餘(短絀)	-2,311,000	5,463,088	-2,311,000	7,774,088	-336.39	5,463,088	-2,311,000	7,774,088	-336.39
期初基金餘額	2,437,633					8,306,755	2,437,633	5,869,122	240.77
解繳公庫									
期末基金餘額	126,633					13,769,843	126,633	13,643,210	10,773.82

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
基金用途累計實際數較預算數差異超過10%原因擇節支出