

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 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	208,892,000	15,539,250	15,783,000	-243,750	-1.54	59,029,600	59,287,000	-257,400	-0.43
勞務收入	410,000	141,250	34,000	107,250	315.44	162,600	69,000	93,600	135.65
服務收入	410,000	141,250	34,000	107,250	315.44	162,600	69,000	93,600	135.65
財產收入	12,000								
利息收入	12,000								
政府撥入收入	207,768,000	15,398,000	15,398,000			58,867,000	58,867,000		
公庫撥款收入	198,678,000	14,641,000	14,641,000			57,347,000	57,347,000		
政府其他撥入收入	9,090,000	757,000	757,000			1,520,000	1,520,000		
教學收入	702,000		351,000	-351,000	-100.00		351,000	-351,000	-100.00
學雜費收入	702,000		351,000	-351,000	-100.00		351,000	-351,000	-100.00
基金用途	211,203,000	12,220,052	15,783,000	-3,562,948	-22.57	50,247,314	61,598,000	-11,350,686	-18.43
國民教育計畫	191,562,000	10,766,047	14,037,000	-3,270,953	-23.30	45,885,299	56,620,000	-10,734,701	-18.96
其他	191,562,000	10,766,047	14,037,000	-3,270,953	-23.30	45,885,299	56,620,000	-10,734,701	-18.96
一般行政管理計畫	19,391,000	1,454,005	1,616,000	-161,995	-10.02	4,362,015	4,848,000	-485,985	-10.02
其他	19,391,000	1,454,005	1,616,000	-161,995	-10.02	4,362,015	4,848,000	-485,985	-10.02
建築及設備計畫	250,000		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
購建固定資產	250,000		130,000	-130,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,311,000	3,319,198		3,319,198		8,782,286	-2,311,000	11,093,286	-480.02
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					17,089,041	126,633	16,962,408	13,394.93

註：基金用途累計實際數較預算數差異超過10%原因擲節支出