

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 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	208,892,000	13,893,175	13,892,000	1,175	0.01	72,922,775	73,179,000	-256,225	-0.35
勞務收入	410,000	35,175	34,000	1,175	3.46	197,775	103,000	94,775	92.01
服務收入	410,000	35,175	34,000	1,175	3.46	197,775	103,000	94,775	92.01
財產收入	12,000								
利息收入	12,000								
政府撥入收入	207,768,000	13,858,000	13,858,000			72,725,000	72,725,000		
公庫撥款收入	198,678,000	13,101,000	13,101,000			70,448,000	70,448,000		
政府其他撥入收入	9,090,000	757,000	757,000			2,277,000	2,277,000		
教學收入	702,000						351,000	-351,000	-100.00
學雜費收入	702,000						351,000	-351,000	-100.00
基金用途	211,203,000	15,401,432	13,892,000	1,509,432	10.87	65,648,746	75,490,000	-9,841,254	-13.04
國民教育計畫	191,562,000	13,947,427	12,266,000	1,681,427	13.71	59,832,726	68,886,000	-9,053,274	-13.14
其他	191,562,000	13,947,427	12,266,000	1,681,427	13.71	59,832,726	68,886,000	-9,053,274	-13.14
一般行政管理計畫	19,391,000	1,454,005	1,616,000	-161,995	-10.02	5,816,020	6,464,000	-647,980	-10.02
其他	19,391,000	1,454,005	1,616,000	-161,995	-10.02	5,816,020	6,464,000	-647,980	-10.02
建築及設備計畫	250,000		10,000	-10,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
購建固定資產	250,000		10,000	-10,000	-100.00		140,000	-140,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,311,000	-1,508,257		-1,508,257		7,274,029	-2,311,000	9,585,029	-414.76
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					15,580,784	126,633	15,454,151	12,203.89

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