

# 新竹市地方教育發展基金—新竹市東區新竹國民小學

501-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 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     | 196,273,000        | 13,952,400 | 13,563,000 | 389,400   | 2.87    | 139,699,825 | 134,936,000 | 4,763,825  | 3.53     |
| 勞務收入     | 530,000            |            | 30,000     | -30,000   | -100.00 | 80,000      | 420,000     | -340,000   | -80.95   |
| 服務收入     | 530,000            |            | 30,000     | -30,000   | -100.00 | 80,000      | 420,000     | -340,000   | -80.95   |
| 財產收入     | 33,000             | 400        | 1,000      | -600      | -60.00  | 41,964      | 16,000      | 25,964     | 162.28   |
| 財產處分收入   | 5,000              | 400        | 1,000      | -600      | -60.00  | 27,620      | 2,000       | 25,620     | 1,281.00 |
| 利息收入     | 28,000             |            |            |           |         | 14,344      | 14,000      | 344        | 2.46     |
| 政府撥入收入   | 194,774,000        | 13,532,000 | 13,532,000 |           |         | 139,061,000 | 134,032,000 | 5,029,000  | 3.75     |
| 公庫撥款收入   | 189,380,000        | 13,089,000 | 13,089,000 |           |         | 130,428,000 | 130,428,000 |            |          |
| 政府其他撥入收入 | 5,394,000          | 443,000    | 443,000    |           |         | 8,633,000   | 3,604,000   | 5,029,000  | 139.54   |
| 教學收入     | 936,000            | 420,000    |            | 420,000   |         | 438,750     | 468,000     | -29,250    | -6.25    |
| 學雜費收入    | 936,000            | 420,000    |            | 420,000   |         | 438,750     | 468,000     | -29,250    | -6.25    |
| 其他收入     |                    |            |            |           |         | 78,111      |             | 78,111     |          |
| 雜項收入     |                    |            |            |           |         | 78,111      |             | 78,111     |          |
| 基金用途     | 199,579,000        | 14,920,677 | 13,563,000 | 1,357,677 | 10.01   | 131,002,957 | 138,242,000 | -7,239,043 | -5.24    |
| 國民教育計畫   | 169,045,000        | 12,557,353 | 11,063,000 | 1,494,353 | 13.51   | 109,647,141 | 115,376,000 | -5,728,859 | -4.97    |
| 其他       | 169,045,000        | 12,557,353 | 11,063,000 | 1,494,353 | 13.51   | 109,647,141 | 115,376,000 | -5,728,859 | -4.97    |
| 一般行政管理計畫 | 30,034,000         | 2,363,324  | 2,500,000  | -136,676  | -5.47   | 21,230,816  | 22,534,000  | -1,303,184 | -5.78    |
| 其他       | 30,034,000         | 2,363,324  | 2,500,000  | -136,676  | -5.47   | 21,230,816  | 22,534,000  | -1,303,184 | -5.78    |
| 建築及設備計畫  | 500,000            |            |            |           |         | 125,000     | 332,000     | -207,000   | -62.35   |
| 購建固定資產   | 500,000            |            |            |           |         | 125,000     | 332,000     | -207,000   | -62.35   |
| 本期賸餘(短絀) | -3,306,000         | -968,277   |            | -968,277  |         | 8,696,868   | -3,306,000  | 12,002,868 | -363.06  |
| 期初基金餘額   | 6,364,150          |            |            |           |         | 14,681,108  | 6,364,150   | 8,316,958  | 130.68   |
| 解繳公庫     |                    |            |            |           |         |             |             |            |          |
| 期末基金餘額   | 3,058,150          |            |            |           |         | 23,377,976  | 3,058,150   | 20,319,826 | 664.45   |

註：