

# 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 112 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     | 192,613,000        | 14,958,073 | 14,807,000 | 151,073    | 1.02    | 117,116,538 | 117,178,000 | -61,462    | -0.05  |
| 勞務收入     | 410,000            | 87,150     | 30,000     | 57,150     | 190.50  | 157,300     | 270,000     | -112,700   | -41.74 |
| 服務收入     | 410,000            | 87,150     | 30,000     | 57,150     | 190.50  | 157,300     | 270,000     | -112,700   | -41.74 |
| 財產收入     | 35,000             | 64,737     |            | 64,737     |         | 67,302      | 16,000      | 51,302     | 320.64 |
| 財產處分收入   | 5,000              |            |            |            |         | 2,565       | 1,000       | 1,565      | 156.50 |
| 利息收入     | 30,000             | 64,737     |            | 64,737     |         | 64,737      | 15,000      | 49,737     | 331.58 |
| 政府撥入收入   | 191,232,000        | 14,777,000 | 14,777,000 |            |         | 116,424,000 | 116,424,000 |            |        |
| 公庫撥款收入   | 184,124,000        | 14,190,000 | 14,190,000 |            |         | 112,254,000 | 112,254,000 |            |        |
| 政府其他撥入收入 | 7,108,000          | 587,000    | 587,000    |            |         | 4,170,000   | 4,170,000   |            |        |
| 教學收入     | 936,000            |            |            |            |         | 438,750     | 468,000     | -29,250    | -6.25  |
| 學雜費收入    | 936,000            |            |            |            |         | 438,750     | 468,000     | -29,250    | -6.25  |
| 其他收入     |                    | 29,186     |            | 29,186     |         | 29,186      |             | 29,186     |        |
| 雜項收入     |                    | 29,186     |            | 29,186     |         | 29,186      |             | 29,186     |        |
| 基金用途     | 200,548,000        | 13,480,872 | 14,807,000 | -1,326,128 | -8.96   | 120,568,550 | 125,113,000 | -4,544,450 | -3.63  |
| 國民教育計畫   | 171,827,000        | 11,172,997 | 12,417,000 | -1,244,003 | -10.02  | 101,987,350 | 105,933,000 | -3,945,650 | -3.72  |
| 其他       | 171,827,000        | 11,172,997 | 12,417,000 | -1,244,003 | -10.02  | 101,987,350 | 105,933,000 | -3,945,650 | -3.72  |
| 一般行政管理計畫 | 28,321,000         | 2,307,875  | 2,370,000  | -62,125    | -2.62   | 18,463,000  | 18,960,000  | -497,000   | -2.62  |
| 其他       | 28,321,000         | 2,307,875  | 2,370,000  | -62,125    | -2.62   | 18,463,000  | 18,960,000  | -497,000   | -2.62  |
| 建築及設備計畫  | 400,000            |            | 20,000     | -20,000    | -100.00 | 118,200     | 220,000     | -101,800   | -46.27 |
| 購建固定資產   | 400,000            |            | 20,000     | -20,000    | -100.00 | 118,200     | 220,000     | -101,800   | -46.27 |
| 本期賸餘(短絀) | -7,935,000         | 1,477,201  |            | 1,477,201  |         | -3,452,012  | -7,935,000  | 4,482,988  | -56.50 |
| 期初基金餘額   | 11,375,000         |            |            |            |         | 21,416,945  | 11,375,000  | 10,041,945 | 88.28  |
| 解繳公庫     |                    |            |            |            |         |             |             |            |        |
| 期末基金餘額   | 3,440,000          |            |            |            |         | 17,964,933  | 3,440,000   | 14,524,933 | 422.24 |

註：