

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 113 年 9 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	196,693,000	23,638,256	23,629,000	9,256	0.04	158,475,549	158,694,000	-218,451	-0.14
勞務收入	530,000	49,200	40,000	9,200	23.00	188,650	460,000	-271,350	-58.99
服務收入	530,000	49,200	40,000	9,200	23.00	188,650	460,000	-271,350	-58.99
財產收入	35,000	56		56		94,524	17,000	77,524	456.02
財產處分收入	5,000	56		56		2,693	2,000	693	34.65
利息收入	30,000					91,831	15,000	76,831	512.21
政府撥入收入	195,192,000	23,589,000	23,589,000			157,749,000	157,749,000		
公庫撥款收入	191,212,000	23,262,000	23,262,000			154,753,000	154,753,000		
政府其他撥入收入	3,980,000	327,000	327,000			2,996,000	2,996,000		
教學收入	936,000					415,350	468,000	-52,650	-11.25
學雜費收入	936,000					415,350	468,000	-52,650	-11.25
其他收入						28,025		28,025	
雜項收入						28,025		28,025	
基金用途	207,496,000	23,052,179	23,629,000	-576,821	-2.44	160,832,625	169,497,000	-8,664,375	-5.11
國民教育計畫	179,696,000	20,668,570	21,219,000	-550,430	-2.59	137,115,088	145,717,000	-8,601,912	-5.90
其他	179,696,000	20,668,570	21,219,000	-550,430	-2.59	137,115,088	145,717,000	-8,601,912	-5.90
一般行政管理計畫	27,400,000	2,383,609	2,350,000	33,609	1.43	23,537,487	23,500,000	37,487	0.16
其他	27,400,000	2,383,609	2,350,000	33,609	1.43	23,537,487	23,500,000	37,487	0.16
建築及設備計畫	400,000		60,000	-60,000	-100.00	180,050	280,000	-99,950	-35.70
購建固定資產	400,000		60,000	-60,000	-100.00	180,050	280,000	-99,950	-35.70
本期賸餘(短絀)	-10,803,000	586,077		586,077		-2,357,076	-10,803,000	8,445,924	-78.18
期初基金餘額	13,481,945					17,543,296	13,481,945	4,061,351	30.12
解繳公庫									
期末基金餘額	2,678,945					15,186,220	2,678,945	12,507,275	466.87

註：基金來源：累計實際數較預算數差異未超過10%。

基金用途：累計實際數較預算數差異未超過10%。