

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 10 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	15,723,450	15,740,000	-16,550	-0.11	174,198,999	174,434,000	-235,001	-0.13
勞務收入	530,000		20,000	-20,000	-100.00	188,650	480,000	-291,350	-60.70
服務收入	530,000		20,000	-20,000	-100.00	188,650	480,000	-291,350	-60.70
財產收入	35,000	3,450		3,450		97,974	17,000	80,974	476.32
財產處分收入	5,000	3,450		3,450		6,143	2,000	4,143	207.15
利息收入	30,000					91,831	15,000	76,831	512.21
政府撥入收入	195,192,000	15,720,000	15,720,000			173,469,000	173,469,000		
公庫撥款收入	191,212,000	15,393,000	15,393,000			170,146,000	170,146,000		
政府其他撥入收入	3,980,000	327,000	327,000			3,323,000	3,323,000		
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	15,369,750	15,740,000	-370,250	-2.35	176,202,375	185,237,000	-9,034,625	-4.88
國民教育計畫	179,696,000	12,642,656	13,330,000	-687,344	-5.16	149,757,744	159,047,000	-9,289,256	-5.84
其他	179,696,000	12,642,656	13,330,000	-687,344	-5.16	149,757,744	159,047,000	-9,289,256	-5.84
一般行政管理計畫	27,400,000	2,383,609	2,350,000	33,609	1.43	25,921,096	25,850,000	71,096	0.28
其他	27,400,000	2,383,609	2,350,000	33,609	1.43	25,921,096	25,850,000	71,096	0.28
建築及設備計畫	400,000	343,485	60,000	283,485	472.48	523,535	340,000	183,535	53.98
購建固定資產	400,000	343,485	60,000	283,485	472.48	523,535	340,000	183,535	53.98
本期賸餘(短絀)	-10,803,000	353,700		353,700		-2,003,376	-10,803,000	8,799,624	-81.46
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					15,539,920	2,678,945	12,860,975	480.08

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%。