

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 11 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	13,614,450	14,779,000	-1,164,550	-7.88	187,813,449	189,213,000	-1,399,551	-0.74
勞務收入	530,000		20,000	-20,000	-100.00	188,650	500,000	-311,350	-62.27
服務收入	530,000		20,000	-20,000	-100.00	188,650	500,000	-311,350	-62.27
財產收入	35,000					97,974	17,000	80,974	476.32
財產處分收入	5,000					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	13,164,000	14,759,000	-1,595,000	-10.81	186,633,000	188,228,000	-1,595,000	-0.85
公庫撥款收入	191,212,000	12,837,000	14,432,000	-1,595,000	-11.05	182,983,000	184,578,000	-1,595,000	-0.86
政府其他撥入收入	3,980,000	327,000	327,000			3,650,000	3,650,000		
教學收入	936,000	450,450		450,450		865,800	468,000	397,800	85.00
學雜費收入	936,000	450,450		450,450		865,800	468,000	397,800	85.00
其他收入						28,025		28,025	
雜項收入						28,025		28,025	
基金用途	207,496,000	14,885,096	14,779,000	106,096	0.72	191,087,471	200,016,000	-8,928,529	-4.46
國民教育計畫	179,696,000	12,501,487	13,169,000	-667,513	-5.07	162,259,231	172,216,000	-9,956,769	-5.78
其他	179,696,000	12,501,487	13,169,000	-667,513	-5.07	162,259,231	172,216,000	-9,956,769	-5.78
一般行政管理計畫	27,400,000	2,383,609	1,550,000	833,609	53.78	28,304,705	27,400,000	904,705	3.30
其他	27,400,000	2,383,609	1,550,000	833,609	53.78	28,304,705	27,400,000	904,705	3.30
建築及設備計畫	400,000		60,000	-60,000	-100.00	523,535	400,000	123,535	30.88
購建固定資產	400,000		60,000	-60,000	-100.00	523,535	400,000	123,535	30.88
本期賸餘(短絀)	-10,803,000	-1,270,646		-1,270,646		-3,274,022	-10,803,000	7,528,978	-69.69
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					14,269,274	2,678,945	11,590,329	432.65

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%。