

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 12 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	7,087,473	7,480,000	-392,527	-5.25	194,900,922	196,693,000	-1,792,078	-0.91
勞務收入	530,000		30,000	-30,000	-100.00	188,650	530,000	-341,350	-64.41
服務收入	530,000		30,000	-30,000	-100.00	188,650	530,000	-341,350	-64.41
財產收入	35,000	94,242	18,000	76,242	423.57	192,216	35,000	157,216	449.19
財產處分收入	5,000		3,000	-3,000	-100.00	6,143	5,000	1,143	22.86
利息收入	30,000	94,242	15,000	79,242	528.28	186,073	30,000	156,073	520.24
政府撥入收入	195,192,000	6,964,000	6,964,000			193,597,000	195,192,000	-1,595,000	-0.82
公庫撥款收入	191,212,000	3,159,364	6,634,000	-3,474,636	-52.38	186,142,364	191,212,000	-5,069,636	-2.65
政府其他撥入收入	3,980,000	3,804,636	330,000	3,474,636	1,052.92	7,454,636	3,980,000	3,474,636	87.30
教學收入	936,000		468,000	-468,000	-100.00	865,800	936,000	-70,200	-7.50
學雜費收入	936,000		468,000	-468,000	-100.00	865,800	936,000	-70,200	-7.50
其他收入		29,231		29,231		57,256		57,256	
雜項收入		29,231		29,231		57,256		57,256	
基金用途	207,496,000	8,275,985	7,480,000	795,985	10.64	199,363,456	207,496,000	-8,132,544	-3.92
國民教育計畫	179,696,000	8,171,035	7,480,000	691,035	9.24	170,430,266	179,696,000	-9,265,734	-5.16
其他	179,696,000	8,171,035	7,480,000	691,035	9.24	170,430,266	179,696,000	-9,265,734	-5.16
一般行政管理計畫	27,400,000					28,304,705	27,400,000	904,705	3.30
其他	27,400,000					28,304,705	27,400,000	904,705	3.30
建築及設備計畫	400,000	104,950		104,950		628,485	400,000	228,485	57.12
購建固定資產	400,000	104,950		104,950		628,485	400,000	228,485	57.12
本期賸餘(短絀)	-10,803,000	-1,188,512		-1,188,512		-4,462,534	-10,803,000	6,340,466	-58.69
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					13,080,762	2,678,945	10,401,817	388.28

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%。