

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 114 年 2 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	207,134,000	12,623,350	12,621,000	2,350	0.02	48,677,113	48,714,000	-36,887	-0.08
勞務收入	410,000	52,350	50,000	2,350	4.70	52,650	90,000	-37,350	-41.50
服務收入	410,000	52,350	50,000	2,350	4.70	52,650	90,000	-37,350	-41.50
財產收入	65,000								
財產處分收入	5,000								
利息收入	60,000								
政府撥入收入	205,709,000	12,571,000	12,571,000			48,624,000	48,624,000		
公庫撥款收入	198,126,000	11,884,000	11,884,000			47,310,000	47,310,000		
政府其他撥入收入	7,583,000	687,000	687,000			1,314,000	1,314,000		
教學收入	950,000								
學雜費收入	950,000								
其他收入						463		463	
雜項收入						463		463	
基金用途	211,503,000	11,611,073	12,621,000	-1,009,927	-8.00	46,654,524	53,083,000	-6,428,476	-12.11
國民教育計畫	183,203,000	9,308,914	10,301,000	-992,086	-9.63	39,651,547	45,943,000	-6,291,453	-13.69
其他	183,203,000	9,308,914	10,301,000	-992,086	-9.63	39,651,547	45,943,000	-6,291,453	-13.69
一般行政管理計畫	27,900,000	2,302,159	2,320,000	-17,841	-0.77	6,906,477	7,020,000	-113,523	-1.62
其他	27,900,000	2,302,159	2,320,000	-17,841	-0.77	6,906,477	7,020,000	-113,523	-1.62
建築及設備計畫	400,000					96,500	120,000	-23,500	-19.58
購建固定資產	400,000					96,500	120,000	-23,500	-19.58
本期賸餘(短絀)	-4,369,000	1,012,277		1,012,277		2,022,589	-4,369,000	6,391,589	-146.29
期初基金餘額	6,740,296					13,080,762	6,740,296	6,340,466	94.07
解繳公庫									
期末基金餘額	2,371,296					15,103,351	2,371,296	12,732,055	536.92

註：基金來源：累計實際數較預算數差異未超過10%。

基金用途：依實際需要核支及購建固定資產尚在規劃中，俟規劃完成後辦理採購。