

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 4 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	16,388,000	16,408,000	-20,000	-0.12	81,066,913	80,691,000	375,913	0.47
勞務收入	410,000		20,000	-20,000	-100.00	48,650	130,000	-81,350	-62.58
服務收入	410,000		20,000	-20,000	-100.00	48,650	130,000	-81,350	-62.58
財產收入	65,000					1,500	1,000	500	50.00
財產處分收入	5,000					1,500	1,000	500	50.00
利息收入	60,000								
政府撥入收入	205,709,000	16,388,000	16,388,000			80,560,000	80,560,000		
公庫撥款收入	198,126,000	15,761,000	15,761,000			77,992,000	77,992,000		
政府其他撥入收入	7,583,000	627,000	627,000			2,568,000	2,568,000		
教學收入	950,000					456,300		456,300	
學雜費收入	950,000					456,300		456,300	
其他收入						463		463	
雜項收入						463		463	
基金用途	211,503,000	14,790,427	16,408,000	-1,617,573	-9.86	75,581,631	85,060,000	-9,478,369	-11.14
國民教育計畫	183,203,000	12,465,468	14,058,000	-1,592,532	-11.33	63,951,536	73,200,000	-9,248,464	-12.63
其他	183,203,000	12,465,468	14,058,000	-1,592,532	-11.33	63,951,536	73,200,000	-9,248,464	-12.63
一般行政管理計畫	27,900,000	2,302,159	2,320,000	-17,841	-0.77	11,510,795	11,660,000	-149,205	-1.28
其他	27,900,000	2,302,159	2,320,000	-17,841	-0.77	11,510,795	11,660,000	-149,205	-1.28
建築及設備計畫	400,000	22,800	30,000	-7,200	-24.00	119,300	200,000	-80,700	-40.35
購建固定資產	400,000	22,800	30,000	-7,200	-24.00	119,300	200,000	-80,700	-40.35
本期賸餘(短絀)	-4,369,000	1,597,573		1,597,573		5,485,282	-4,369,000	9,854,282	-225.55
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					18,566,044	2,371,296	16,194,748	682.95

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。