

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 5 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	15,853,600	15,832,000	21,600	0.14	96,920,513	96,523,000	397,513	0.41
勞務收入	410,000	41,600	20,000	21,600	108.00	90,250	150,000	-59,750	-39.83
服務收入	410,000	41,600	20,000	21,600	108.00	90,250	150,000	-59,750	-39.83
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	15,812,000	15,812,000			96,372,000	96,372,000		
公庫撥款收入	198,126,000	15,185,000	15,185,000			93,177,000	93,177,000		
政府其他撥入收入	7,583,000	627,000	627,000			3,195,000	3,195,000		
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	18,655,714	15,832,000	2,823,714	17.84	94,237,345	100,892,000	-6,654,655	-6.60
國民教育計畫	183,203,000	16,353,555	13,482,000	2,871,555	21.30	80,305,091	86,682,000	-6,376,909	-7.36
其他	183,203,000	16,353,555	13,482,000	2,871,555	21.30	80,305,091	86,682,000	-6,376,909	-7.36
一般行政管理計畫	27,900,000	2,302,159	2,320,000	-17,841	-0.77	13,812,954	13,980,000	-167,046	-1.19
其他	27,900,000	2,302,159	2,320,000	-17,841	-0.77	13,812,954	13,980,000	-167,046	-1.19
建築及設備計畫	400,000		30,000	-30,000	-100.00	119,300	230,000	-110,700	-48.13
購建固定資產	400,000		30,000	-30,000	-100.00	119,300	230,000	-110,700	-48.13
本期賸餘(短絀)	-4,369,000	-2,802,114		-2,802,114		2,683,168	-4,369,000	7,052,168	-161.41
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					15,763,930	2,371,296	13,392,634	564.78

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%。