

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 6 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	15,521,750	15,940,000	-418,250	-2.62	112,442,263	112,463,000	-20,737	-0.02
勞務收入	410,000	63,850	90,000	-26,150	-29.06	154,100	240,000	-85,900	-35.79
服務收入	410,000	63,850	90,000	-26,150	-29.06	154,100	240,000	-85,900	-35.79
財產收入	65,000	112,896	30,000	82,896	276.32	114,396	31,000	83,396	269.02
財產處分收入	5,000	2,085		2,085		3,585	1,000	2,585	258.50
利息收入	60,000	110,811	30,000	80,811	269.37	110,811	30,000	80,811	269.37
政府撥入收入	205,709,000	15,345,000	15,345,000			111,717,000	111,717,000		
公庫撥款收入	198,126,000	14,718,000	14,718,000			107,895,000	107,895,000		
政府其他撥入收入	7,583,000	627,000	627,000			3,822,000	3,822,000		
教學收入	950,000		475,000	-475,000	-100.00	456,300	475,000	-18,700	-3.94
學雜費收入	950,000		475,000	-475,000	-100.00	456,300	475,000	-18,700	-3.94
其他收入		4		4		467		467	
雜項收入		4		4		467		467	
基金用途	211,503,000	17,043,589	15,940,000	1,103,589	6.92	111,280,934	116,832,000	-5,551,066	-4.75
國民教育計畫	183,203,000	14,808,311	13,590,000	1,218,311	8.96	95,113,402	100,272,000	-5,158,598	-5.14
其他	183,203,000	14,808,311	13,590,000	1,218,311	8.96	95,113,402	100,272,000	-5,158,598	-5.14
一般行政管理計畫	27,900,000	2,235,278	2,320,000	-84,722	-3.65	16,048,232	16,300,000	-251,768	-1.54
其他	27,900,000	2,235,278	2,320,000	-84,722	-3.65	16,048,232	16,300,000	-251,768	-1.54
建築及設備計畫	400,000		30,000	-30,000	-100.00	119,300	260,000	-140,700	-54.12
購建固定資產	400,000		30,000	-30,000	-100.00	119,300	260,000	-140,700	-54.12
本期賸餘(短絀)	-4,369,000	-1,521,839		-1,521,839		1,161,329	-4,369,000	5,530,329	-126.58
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					14,242,091	2,371,296	11,870,795	500.60

註：基金來源：累計實際數較預算數差異未超過20%。

基金用途：累計實際數較預算數差異未超過20%。