

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 7 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	16,093,375	16,011,000	82,375	0.51	128,535,638	128,474,000	61,638	0.05
勞務收入	410,000	82,750	30,000	52,750	175.83	236,850	270,000	-33,150	-12.28
服務收入	410,000	82,750	30,000	52,750	175.83	236,850	270,000	-33,150	-12.28
財產收入	65,000	1,600		1,600		115,996	31,000	84,996	274.18
財產處分收入	5,000	1,600		1,600		5,185	1,000	4,185	418.50
利息收入	60,000					110,811	30,000	80,811	269.37
政府撥入收入	205,709,000	15,981,000	15,981,000			127,698,000	127,698,000		
公庫撥款收入	198,126,000	15,354,000	15,354,000			123,249,000	123,249,000		
政府其他撥入收入	7,583,000	627,000	627,000			4,449,000	4,449,000		
教學收入	950,000					456,300	475,000	-18,700	-3.94
學雜費收入	950,000					456,300	475,000	-18,700	-3.94
其他收入		28,025		28,025		28,492		28,492	
雜項收入		28,025		28,025		28,492		28,492	
基金用途	211,503,000	14,642,715	16,011,000	-1,368,285	-8.55	125,923,649	132,843,000	-6,919,351	-5.21
國民教育計畫	183,203,000	12,380,231	13,661,000	-1,280,769	-9.38	107,493,633	113,933,000	-6,439,367	-5.65
其他	183,203,000	12,380,231	13,661,000	-1,280,769	-9.38	107,493,633	113,933,000	-6,439,367	-5.65
一般行政管理計畫	27,900,000	2,262,484	2,320,000	-57,516	-2.48	18,310,716	18,620,000	-309,284	-1.66
其他	27,900,000	2,262,484	2,320,000	-57,516	-2.48	18,310,716	18,620,000	-309,284	-1.66
建築及設備計畫	400,000		30,000	-30,000	-100.00	119,300	290,000	-170,700	-58.86
購建固定資產	400,000		30,000	-30,000	-100.00	119,300	290,000	-170,700	-58.86
本期賸餘(短絀)	-4,369,000	1,450,660		1,450,660		2,611,989	-4,369,000	6,980,989	-159.78
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					15,692,751	2,371,296	13,321,455	561.78

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%。