

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 11 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	13,082,900	15,835,000	-2,752,100	-17.38	196,615,138	199,295,000	-2,679,862	-1.34
勞務收入	410,000	44,800	20,000	24,800	124.00	383,250	380,000	3,250	0.86
服務收入	410,000	44,800	20,000	24,800	124.00	383,250	380,000	3,250	0.86
財產收入	65,000	1,350		1,350		117,346	32,000	85,346	266.71
財產處分收入	5,000	1,350		1,350		6,535	2,000	4,535	226.75
利息收入	60,000					110,811	30,000	80,811	269.37
政府撥入收入	205,709,000	12,364,000	15,815,000	-3,451,000	-21.82	194,957,000	198,408,000	-3,451,000	-1.74
公庫撥款收入	198,126,000	11,737,000	15,188,000	-3,451,000	-22.72	188,000,000	191,451,000	-3,451,000	-1.80
政府其他撥入收入	7,583,000	627,000	627,000			6,957,000	6,957,000		
教學收入	950,000	672,750		672,750		1,129,050	475,000	654,050	137.69
學雜費收入	950,000	672,750		672,750		1,129,050	475,000	654,050	137.69
其他收入						28,492		28,492	
雜項收入						28,492		28,492	
基金用途	211,503,000	13,907,481	15,835,000	-1,927,519	-12.17	191,326,270	203,664,000	-12,337,730	-6.06
國民教育計畫	183,203,000	11,584,806	13,495,000	-1,910,194	-14.15	163,647,802	175,364,000	-11,716,198	-6.68
其他	183,203,000	11,584,806	13,495,000	-1,910,194	-14.15	163,647,802	175,364,000	-11,716,198	-6.68
一般行政管理計畫	27,900,000	2,310,675	2,320,000	-9,325	-0.40	27,547,168	27,900,000	-352,832	-1.26
其他	27,900,000	2,310,675	2,320,000	-9,325	-0.40	27,547,168	27,900,000	-352,832	-1.26
建築及設備計畫	400,000	12,000	20,000	-8,000	-40.00	131,300	400,000	-268,700	-67.18
購建固定資產	400,000		20,000	-20,000	-100.00	119,300	400,000	-280,700	-70.18
其他		12,000		12,000		12,000		12,000	
本期賸餘(短絀)	-4,369,000	-824,581		-824,581		5,288,868	-4,369,000	9,657,868	-221.05
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					18,369,630	2,371,296	15,998,334	674.67

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%。