

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 12 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	7,441,602	7,839,000	-397,398	-5.07	204,056,740	207,134,000	-3,077,260	-1.49
勞務收入	410,000		30,000	-30,000	-100.00	383,250	410,000	-26,750	-6.52
服務收入	410,000		30,000	-30,000	-100.00	383,250	410,000	-26,750	-6.52
財產收入	65,000	112,577	33,000	79,577	241.14	229,923	65,000	164,923	253.73
財產處分收入	5,000		3,000	-3,000	-100.00	6,535	5,000	1,535	30.70
利息收入	60,000	112,577	30,000	82,577	275.26	223,388	60,000	163,388	272.31
政府撥入收入	205,709,000	7,301,000	7,301,000			202,258,000	205,709,000	-3,451,000	-1.68
公庫撥款收入	198,126,000	7,815,618	6,675,000	1,140,618	17.09	195,815,618	198,126,000	-2,310,382	-1.17
政府其他撥入收入	7,583,000	-514,618	626,000	-1,140,618	-182.21	6,442,382	7,583,000	-1,140,618	-15.04
教學收入	950,000		475,000	-475,000	-100.00	1,129,050	950,000	179,050	18.85
學雜費收入	950,000		475,000	-475,000	-100.00	1,129,050	950,000	179,050	18.85
其他收入		28,025		28,025		56,517		56,517	
雜項收入		28,025		28,025		56,517		56,517	
基金用途	211,503,000	10,381,789	7,839,000	2,542,789	32.44	201,708,059	211,503,000	-9,794,941	-4.63
國民教育計畫	183,203,000	10,124,467	7,839,000	2,285,467	29.16	173,772,269	183,203,000	-9,430,731	-5.15
其他	183,203,000	10,124,467	7,839,000	2,285,467	29.16	173,772,269	183,203,000	-9,430,731	-5.15
一般行政管理計畫	27,900,000					27,547,168	27,900,000	-352,832	-1.26
其他	27,900,000					27,547,168	27,900,000	-352,832	-1.26
建築及設備計畫	400,000	257,322		257,322		388,622	400,000	-11,378	-2.84
購建固定資產	400,000	257,322		257,322		376,622	400,000	-23,378	-5.84
其他						12,000		12,000	
本期賸餘(短絀)	-4,369,000	-2,940,187		-2,940,187		2,348,681	-4,369,000	6,717,681	-153.76
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					15,429,443	2,371,296	13,058,147	550.68

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%。