

# 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 115 年 1 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	200,041,000	32,325,700	32,306,000	19,700	0.06	32,325,700	32,306,000	19,700	0.06
勞務收入	470,000	59,700	40,000	19,700	49.25	59,700	40,000	19,700	49.25
服務收入	470,000	59,700	40,000	19,700	49.25	59,700	40,000	19,700	49.25
財產收入	105,000								
財產處分收入	5,000								
利息收入	100,000								
政府撥入收入	197,966,000	32,266,000	32,266,000			32,266,000	32,266,000		
公庫撥款收入	189,985,000	31,605,000	31,605,000			31,605,000	31,605,000		
政府其他撥入收入	7,981,000	661,000	661,000			661,000	661,000		
教學收入	1,500,000								
學雜費收入	1,500,000								
基金用途	206,405,000	23,453,186	38,670,000	-15,216,814	-39.35	23,453,186	38,670,000	-15,216,814	-39.35
國民教育計畫	174,605,000	18,995,914	33,416,000	-14,420,086	-43.15	18,995,914	33,416,000	-14,420,086	-43.15
其他	174,605,000	18,995,914	33,416,000	-14,420,086	-43.15	18,995,914	33,416,000	-14,420,086	-43.15
一般行政管理計畫	31,400,000	4,457,272	5,234,000	-776,728	-14.84	4,457,272	5,234,000	-776,728	-14.84
其他	31,400,000	4,457,272	5,234,000	-776,728	-14.84	4,457,272	5,234,000	-776,728	-14.84
建築及設備計畫	400,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產	400,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,364,000	8,872,514	-6,364,000	15,236,514	-239.42	8,872,514	-6,364,000	15,236,514	-239.42
期初基金餘額	8,711,762					15,429,443	8,711,762	6,717,681	77.11
解繳公庫									
期末基金餘額	2,347,762					24,301,957	2,347,762	21,954,195	935.11

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落後，主要係因年終獎金分配於一月，於二月初支付。