

# 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 2 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	12,806,200	12,856,000	-49,800	-0.39	45,131,900	45,162,000	-30,100	-0.07
勞務收入	470,000		50,000	-50,000	-100.00	59,700	90,000	-30,300	-33.67
服務收入	470,000		50,000	-50,000	-100.00	59,700	90,000	-30,300	-33.67
財產收入	105,000	200		200		200		200	
財產處分收入	5,000	200		200		200		200	
利息收入	100,000								
政府撥入收入	197,966,000	12,806,000	12,806,000			45,072,000	45,072,000		
公庫撥款收入	189,985,000	12,087,000	12,087,000			43,692,000	43,692,000		
政府其他撥入收入	7,981,000	719,000	719,000			1,380,000	1,380,000		
教學收入	1,500,000								
學雜費收入	1,500,000								
基金用途	206,405,000	25,739,953	12,856,000	12,883,953	100.22	49,193,139	51,526,000	-2,332,861	-4.53
國民教育計畫	174,605,000	23,539,164	10,219,000	13,320,164	130.35	42,535,078	43,635,000	-1,099,922	-2.52
其他	174,605,000	23,539,164	10,219,000	13,320,164	130.35	42,535,078	43,635,000	-1,099,922	-2.52
一般行政管理計畫	31,400,000	2,200,789	2,617,000	-416,211	-15.90	6,658,061	7,851,000	-1,192,939	-15.19
其他	31,400,000	2,200,789	2,617,000	-416,211	-15.90	6,658,061	7,851,000	-1,192,939	-15.19
建築及設備計畫	400,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
購建固定資產	400,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-6,364,000	-12,933,753		-12,933,753		-4,061,239	-6,364,000	2,302,761	-36.18
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					11,368,204	2,347,762	9,020,442	384.21

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%。