

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 3 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	16,553,500	15,849,000	704,500	4.45	61,685,400	61,011,000	674,400	1.11
勞務收入	470,000	23,500	20,000	3,500	17.50	83,200	110,000	-26,800	-24.36
服務收入	470,000	23,500	20,000	3,500	17.50	83,200	110,000	-26,800	-24.36
財產收入	105,000		1,000	-1,000	-100.00	200	1,000	-800	-80.00
財產處分收入	5,000		1,000	-1,000	-100.00	200	1,000	-800	-80.00
利息收入	100,000								
政府撥入收入	197,966,000	15,828,000	15,828,000			60,900,000	60,900,000		
公庫撥款收入	189,985,000	15,167,000	15,167,000			58,859,000	58,859,000		
政府其他撥入收入	7,981,000	661,000	661,000			2,041,000	2,041,000		
教學收入	1,500,000	702,000		702,000		702,000		702,000	
學雜費收入	1,500,000	702,000		702,000		702,000		702,000	
基金用途	206,405,000	13,654,923	15,849,000	-2,194,077	-13.84	62,848,062	67,375,000	-4,526,938	-6.72
國民教育計畫	174,605,000	11,426,134	13,142,000	-1,715,866	-13.06	53,961,212	56,777,000	-2,815,788	-4.96
其他	174,605,000	11,426,134	13,142,000	-1,715,866	-13.06	53,961,212	56,777,000	-2,815,788	-4.96
一般行政管理計畫	31,400,000	2,200,789	2,617,000	-416,211	-15.90	8,858,850	10,468,000	-1,609,150	-15.37
其他	31,400,000	2,200,789	2,617,000	-416,211	-15.90	8,858,850	10,468,000	-1,609,150	-15.37
建築及設備計畫	400,000	28,000	90,000	-62,000	-68.89	28,000	130,000	-102,000	-78.46
購建固定資產	400,000	28,000	90,000	-62,000	-68.89	28,000	130,000	-102,000	-78.46
本期賸餘(短絀)	-6,364,000	2,898,577		2,898,577		-1,162,662	-6,364,000	5,201,338	-81.73
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					14,266,781	2,347,762	11,919,019	507.68

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%。