

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區竹蓮國民小學

505-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 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			
名 稱	編 號		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	4	80,796,000	6,123,875	6,118,000	5,875	0.10	29,066,325	29,015,000	51,325	0.18
勞務收入	43	60,000	11,875	5,000	6,875	137.50	67,325	15,000	52,325	348.83
服務收入	431	60,000	11,875	5,000	6,875	137.50	67,325	15,000	52,325	348.83
財產收入	45	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
財產處分收入	451	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	79,533,000	6,112,000	6,112,000			28,999,000	28,999,000		
公庫撥款收入	462	78,900,000	6,060,000	6,060,000			28,843,000	28,843,000		
政府其他撥入收入	46Y	633,000	52,000	52,000			156,000	156,000		
教學收入	4S	1,193,000								
學雜費收入	4S1	1,193,000								
基金用途	5	83,208,000	5,762,751	6,118,000	-355,249	-5.81	28,473,358	31,427,000	-2,953,642	-9.40
國民教育計畫	53	83,108,000	5,762,679	6,093,000	-330,321	-5.42	28,456,867	31,377,000	-2,920,133	-9.31
建築及設備計畫	5M	100,000	72	25,000	-24,928	-99.71	16,491	50,000	-33,509	-67.02
購建固定資產		100,000	72	25,000	-24,928	-99.71	16,491	50,000	-33,509	-67.02
本期賸餘(短絀)	6	-2,412,000	361,124		361,124		592,967	-2,412,000	3,004,967	-124.58
期初基金餘額	71	3,769,954					5,158,219	3,769,954	1,388,265	36.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,357,954					5,751,186	1,357,954	4,393,232	323.52

註：1. 活動中心尚未開工，目前現依新竹市市立各級學校校園開放出租及借用管理自治條例辦理
 2. 維護費已執行，尚未付款。
 3. 資本門因總務處另有其他規劃故執行率較低