

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 4 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	5,892,000	5,897,000	-5,000	-0.08	34,958,325	34,912,000	46,325	0.13
勞務收入	43	60,000		5,000	-5,000	-100.00	67,325	20,000	47,325	236.63
服務收入	431	60,000		5,000	-5,000	-100.00	67,325	20,000	47,325	236.63
財產收入	45	10,000						1,000	-1,000	-100.00
財產處分收入	451	2,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	8,000								
政府撥入收入	46	79,533,000	5,892,000	5,892,000			34,891,000	34,891,000		
公庫撥款收入	462	78,900,000	5,840,000	5,840,000			34,683,000	34,683,000		
政府其他撥入收入	46Y	633,000	52,000	52,000			208,000	208,000		
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	6,356,726	5,897,000	459,726	7.80	34,830,084	37,324,000	-2,493,916	-6.68
國民教育計畫	53	83,108,000	6,356,726	5,897,000	459,726	7.80	34,813,593	37,274,000	-2,460,407	-6.60
建築及設備計畫	5M	100,000					16,491	50,000	-33,509	-67.02
購建固定資產		100,000					16,491	50,000	-33,509	-67.02
本期賸餘(短絀)	6	-2,412,000	-464,726		-464,726		128,241	-2,412,000	2,540,241	-105.32
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					5,286,460	1,357,954	3,928,506	289.30

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