

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 7 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	5,951,475	5,943,000	8,475	0.14	52,634,003	52,581,000	53,003	0.10
勞務收入	43	60,000	14,375	5,000	9,375	187.50	84,400	35,000	49,400	141.14
服務收入	431	60,000	14,375	5,000	9,375	187.50	84,400	35,000	49,400	141.14
財產收入	45	10,000	100	1,000	-900	-90.00	4,053	6,000	-1,947	-32.45
財產處分收入	451	2,000	100	1,000	-900	-90.00	740	2,000	-1,260	-63.00
利息收入	454	8,000					3,313	4,000	-687	-17.18
政府撥入收入	46	79,533,000	5,937,000	5,937,000			51,943,000	51,943,000		
公庫撥款收入	462	78,900,000	5,885,000	5,885,000			51,579,000	51,579,000		
政府其他撥入收入	46Y	633,000	52,000	52,000			364,000	364,000		
教學收入	4S	1,193,000					602,550	597,000	5,550	0.93
學雜費收入	4S1	1,193,000					602,550	597,000	5,550	0.93
基金用途	5	83,208,000	5,340,329	5,943,000	-602,671	-10.14	51,665,545	54,993,000	-3,327,455	-6.05
國民教育計畫	53	83,108,000	5,340,329	5,893,000	-552,671	-9.38	51,629,554	54,893,000	-3,263,446	-5.95
建築及設備計畫	5M	100,000		50,000	-50,000	-100.00	35,991	100,000	-64,009	-64.01
購建固定資產		100,000		50,000	-50,000	-100.00	35,991	100,000	-64,009	-64.01
本期賸餘(短絀)	6	-2,412,000	611,146		611,146		968,458	-2,412,000	3,380,458	-140.15
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					6,126,677	1,357,954	4,768,723	351.17

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. 財產處份收入依規辦理繳庫
 3. 利息收入依規辦理繳庫
 4. 資本門因總務處另有其他規劃故執行率較低