

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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	4,019,947	3,202,000	817,947	25.54	80,240,647	79,292,000	948,647	1.20
勞務收入	43	60,000	21,975	5,000	16,975	339.50	199,072	55,000	144,072	261.95
服務收入	431	60,000	21,975	5,000	16,975	339.50	199,072	55,000	144,072	261.95
財產收入	45	10,000					4,053	6,000	-1,947	-32.45
財產處分收入	451	2,000					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	3,997,000	3,197,000	800,000	25.02	79,434,000	78,634,000	800,000	1.02
公庫撥款收入	462	78,900,000	3,945,000	3,145,000	800,000	25.44	78,862,000	78,062,000	800,000	1.02
政府其他撥入收入	46Y	633,000	52,000	52,000			572,000	572,000		
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
其他收入	4Y		972		972		972		972	
雜項收入	4YY		972		972		972		972	
基金用途	5	83,208,000	5,870,473	4,202,000	1,668,473	39.71	80,209,190	82,704,000	-2,494,810	-3.02
國民教育計畫	53	83,108,000	5,870,473	4,202,000	1,668,473	39.71	80,131,199	82,604,000	-2,472,801	-2.99
建築及設備計畫	5M	100,000					77,991	100,000	-22,009	-22.01
購建固定資產		100,000					77,991	100,000	-22,009	-22.01
本期賸餘(短絀)	6	-2,412,000	-1,850,526	-1,000,000	-850,526	85.05	31,457	-3,412,000	3,443,457	-100.92
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					5,189,676	357,954	4,831,722	1,349.82

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