

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 111 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	119,327,000	9,414,916	9,366,000	48,916	0.52	42,940,417	42,880,000	60,417	0.14
勞務收入	60,000	7,188	5,000	2,188	43.76	21,564	15,000	6,564	43.76
服務收入	60,000	7,188	5,000	2,188	43.76	21,564	15,000	6,564	43.76
財產收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	6,725	1,000	5,725	572.50
財產處分收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	6,725	1,000	5,725	572.50
利息收入	8,000								
政府撥入收入	118,064,000	9,360,000	9,360,000			42,864,000	42,864,000		
公庫撥款收入	114,283,000	9,050,000	9,050,000			41,873,000	41,873,000		
政府其他撥入收入	3,781,000	310,000	310,000			991,000	991,000		
教學收入	1,193,000	11,125		11,125		11,125		11,125	
學雜費收入	1,193,000	11,125		11,125		11,125		11,125	
其他收入		36,603		36,603		37,003		37,003	
雜項收入		36,603		36,603		37,003		37,003	
基金用途	121,312,000	8,916,813	9,366,000	-449,187	-4.80	39,018,675	44,865,000	-5,846,325	-13.03
國民教育計畫	91,184,000	6,508,897	6,686,000	-177,103	-2.65	29,441,011	34,385,000	-4,943,989	-14.38
其他	91,184,000	6,508,897	6,686,000	-177,103	-2.65	29,441,011	34,385,000	-4,943,989	-14.38
一般行政管理計畫	29,948,000	2,389,916	2,600,000	-210,084	-8.08	9,559,664	10,400,000	-840,336	-8.08
其他	29,948,000	2,389,916	2,600,000	-210,084	-8.08	9,559,664	10,400,000	-840,336	-8.08
建築及設備計畫	180,000	18,000	80,000	-62,000	-77.50	18,000	80,000	-62,000	-77.50
購建固定資產	180,000	18,000	80,000	-62,000	-77.50	18,000	80,000	-62,000	-77.50
本期賸餘(短絀)	-1,985,000	498,103		498,103		3,921,742	-1,985,000	5,906,742	-297.57
期初基金餘額	2,993,662					5,630,504	2,993,662	2,636,842	88.08
解繳公庫									
期末基金餘額	1,008,662					9,552,246	1,008,662	8,543,584	847.02

註：服務收入：依校園開放規定覈實繳庫。財產處分收入：係國小部燈具回收。

學雜費收入：幼兒學費覈實繳庫。雜項收入：收回110年12月份月退休金。

國民教育計畫：依實際需求辦理。

建築及設備計畫：尚在規畫中，依實際需求辦理。