

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 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			
		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	9,433,812	9,441,000	-7,188	-0.08	52,374,229	52,321,000	53,229	0.10
勞務收入	60,000	-2,188	5,000	-7,188	-143.76	19,376	20,000	-624	-3.12
服務收入	60,000	-2,188	5,000	-7,188	-143.76	19,376	20,000	-624	-3.12
財產收入	10,000					6,725	1,000	5,725	572.50
財產處分收入	2,000					6,725	1,000	5,725	572.50
利息收入	8,000								
政府撥入收入	118,064,000	9,436,000	9,436,000			52,300,000	52,300,000		
公庫撥款收入	114,283,000	9,126,000	9,126,000			50,999,000	50,999,000		
政府其他撥入收入	3,781,000	310,000	310,000			1,301,000	1,301,000		
教學收入	1,193,000					11,125		11,125	
學雜費收入	1,193,000					11,125		11,125	
其他收入						37,003		37,003	
雜項收入						37,003		37,003	
基金用途	121,312,000	8,593,082	9,441,000	-847,918	-8.98	47,611,757	54,306,000	-6,694,243	-12.33
國民教育計畫	91,184,000	6,161,166	6,841,000	-679,834	-9.94	35,602,177	41,226,000	-5,623,823	-13.64
其他	91,184,000	6,161,166	6,841,000	-679,834	-9.94	35,602,177	41,226,000	-5,623,823	-13.64
一般行政管理計畫	29,948,000	2,389,916	2,600,000	-210,084	-8.08	11,949,580	13,000,000	-1,050,420	-8.08
其他	29,948,000	2,389,916	2,600,000	-210,084	-8.08	11,949,580	13,000,000	-1,050,420	-8.08
建築及設備計畫	180,000	42,000		42,000		60,000	80,000	-20,000	-25.00
購建固定資產	180,000	42,000		42,000		60,000	80,000	-20,000	-25.00
本期賸餘(短絀)	-1,985,000	840,730		840,730		4,762,472	-1,985,000	6,747,472	-339.92
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					10,392,976	1,008,662	9,384,314	930.37

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。政府其他撥入收入：調整人事費待遇中央款補助

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。