

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 5 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	12,276,833	9,134,000	3,142,833	34.41	64,651,062	61,455,000	3,196,062	5.20
勞務收入	60,000	2,188	5,000	-2,812	-56.24	21,564	25,000	-3,436	-13.74
服務收入	60,000	2,188	5,000	-2,812	-56.24	21,564	25,000	-3,436	-13.74
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	12,200,000	9,129,000	3,071,000	33.64	64,500,000	61,429,000	3,071,000	5.00
公庫撥款收入	114,283,000	8,819,000	8,819,000			59,818,000	59,818,000		
政府其他撥入收入	3,781,000	3,381,000	310,000	3,071,000	990.65	4,682,000	1,611,000	3,071,000	190.63
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		74,645		74,645		111,648		111,648	
雜項收入		74,645		74,645		111,648		111,648	
基金用途	121,312,000	9,424,461	9,134,000	290,461	3.18	57,036,218	63,440,000	-6,403,782	-10.09
國民教育計畫	91,184,000	7,063,644	6,634,000	429,644	6.48	42,665,821	47,860,000	-5,194,179	-10.85
其他	91,184,000	7,063,644	6,634,000	429,644	6.48	42,665,821	47,860,000	-5,194,179	-10.85
一般行政管理計畫	29,948,000	2,348,817	2,500,000	-151,183	-6.05	14,298,397	15,500,000	-1,201,603	-7.75
其他	29,948,000	2,348,817	2,500,000	-151,183	-6.05	14,298,397	15,500,000	-1,201,603	-7.75
建築及設備計畫	180,000	12,000		12,000		72,000	80,000	-8,000	-10.00
購建固定資產	180,000	12,000		12,000		72,000	80,000	-8,000	-10.00
本期賸餘(短絀)	-1,985,000	2,852,372		2,852,372		7,614,844	-1,985,000	9,599,844	-483.62
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					13,245,348	1,008,662	12,236,686	1,213.16

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。

政府其他撥入收入：調整人事費待遇中央款補助。學雜費收入：幼兒學費覈實繳庫。雜項收入：收回110年月退休金。

國民教育計畫：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。