

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 6 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	8,319,970	8,917,000	-597,030	-6.70	72,971,032	70,372,000	2,599,032	3.69
勞務收入	60,000	8,970	5,000	3,970	79.40	30,534	30,000	534	1.78
服務收入	60,000	8,970	5,000	3,970	79.40	30,534	30,000	534	1.78
財產收入	10,000		4,000	-4,000	-100.00	6,725	5,000	1,725	34.50
財產處分收入	2,000					6,725	1,000	5,725	572.50
利息收入	8,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
政府撥入收入	118,064,000	8,311,000	8,311,000			72,811,000	69,740,000	3,071,000	4.40
公庫撥款收入	114,283,000	8,001,000	8,001,000			67,819,000	67,819,000		
政府其他撥入收入	3,781,000	310,000	310,000			4,992,000	1,921,000	3,071,000	159.86
教學收入	1,193,000		597,000	-597,000	-100.00	11,125	597,000	-585,875	-98.14
學雜費收入	1,193,000		597,000	-597,000	-100.00	11,125	597,000	-585,875	-98.14
其他收入						111,648		111,648	
雜項收入						111,648		111,648	
基金用途	121,312,000	8,070,873	8,917,000	-846,127	-9.49	65,107,091	72,357,000	-7,249,909	-10.02
國民教育計畫	91,184,000	5,675,109	6,417,000	-741,891	-11.56	48,340,930	54,277,000	-5,936,070	-10.94
其他	91,184,000	5,675,109	6,417,000	-741,891	-11.56	48,340,930	54,277,000	-5,936,070	-10.94
一般行政管理計畫	29,948,000	2,395,764	2,500,000	-104,236	-4.17	16,694,161	18,000,000	-1,305,839	-7.25
其他	29,948,000	2,395,764	2,500,000	-104,236	-4.17	16,694,161	18,000,000	-1,305,839	-7.25
建築及設備計畫	180,000					72,000	80,000	-8,000	-10.00
購建固定資產	180,000					72,000	80,000	-8,000	-10.00
本期賸餘(短絀)	-1,985,000	249,097		249,097		7,863,941	-1,985,000	9,848,941	-496.17
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					13,494,445	1,008,662	12,485,783	1,237.86

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：幼兒學雜費尚未繳庫。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。