

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 7 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	8,605,140	8,578,000	27,140	0.32	81,576,172	78,950,000	2,626,172	3.33
勞務收入	60,000	-2,426	5,000	-7,426	-148.52	28,108	35,000	-6,892	-19.69
服務收入	60,000	-2,426	5,000	-7,426	-148.52	28,108	35,000	-6,892	-19.69
財產收入	10,000	4,771	1,000	3,771	377.10	11,496	6,000	5,496	91.60
財產處分收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	6,725	2,000	4,725	236.25
利息收入	8,000	4,771		4,771		4,771	4,000	771	19.28
政府撥入收入	118,064,000	8,572,000	8,572,000			81,383,000	78,312,000	3,071,000	3.92
公庫撥款收入	114,283,000	8,262,000	8,262,000			76,081,000	76,081,000		
政府其他撥入收入	3,781,000	310,000	310,000			5,302,000	2,231,000	3,071,000	137.65
教學收入	1,193,000					11,125	597,000	-585,875	-98.14
學雜費收入	1,193,000					11,125	597,000	-585,875	-98.14
其他收入		30,795		30,795		142,443		142,443	
雜項收入		30,795		30,795		142,443		142,443	
基金用途	121,312,000	7,581,435	8,578,000	-996,565	-11.62	72,688,526	80,935,000	-8,246,474	-10.19
國民教育計畫	91,184,000	5,185,671	5,978,000	-792,329	-13.25	53,526,601	60,255,000	-6,728,399	-11.17
其他	91,184,000	5,185,671	5,978,000	-792,329	-13.25	53,526,601	60,255,000	-6,728,399	-11.17
一般行政管理計畫	29,948,000	2,395,764	2,500,000	-104,236	-4.17	19,089,925	20,500,000	-1,410,075	-6.88
其他	29,948,000	2,395,764	2,500,000	-104,236	-4.17	19,089,925	20,500,000	-1,410,075	-6.88
建築及設備計畫	180,000		100,000	-100,000	-100.00	72,000	180,000	-108,000	-60.00
購建固定資產	180,000		100,000	-100,000	-100.00	72,000	180,000	-108,000	-60.00
本期賸餘(短絀)	-1,985,000	1,023,705		1,023,705		8,887,646	-1,985,000	10,872,646	-547.74
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					14,518,150	1,008,662	13,509,488	1,339.35

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。