

# 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 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 13,424,688 | 13,425,000 | -312     | 0.00  | 105,036,473 | 101,832,000 | 3,204,473  | 3.15     |
| 勞務收入     | 60,000             | 4,688      | 5,000      | -312     | -6.24 | 37,484      | 45,000      | -7,516     | -16.70   |
| 服務收入     | 60,000             | 4,688      | 5,000      | -312     | -6.24 | 37,484      | 45,000      | -7,516     | -16.70   |
| 財產收入     | 10,000             |            |            |          |       | 11,496      | 6,000       | 5,496      | 91.60    |
| 財產處分收入   | 2,000              |            |            |          |       | 6,725       | 2,000       | 4,725      | 236.25   |
| 利息收入     | 8,000              |            |            |          |       | 4,771       | 4,000       | 771        | 19.28    |
| 政府撥入收入   | 118,064,000        | 13,420,000 | 13,420,000 |          |       | 104,255,000 | 101,184,000 | 3,071,000  | 3.04     |
| 公庫撥款收入   | 114,283,000        | 13,110,000 | 13,110,000 |          |       | 98,333,000  | 98,333,000  |            |          |
| 政府其他撥入收入 | 3,781,000          | 310,000    | 310,000    |          |       | 5,922,000   | 2,851,000   | 3,071,000  | 107.72   |
| 教學收入     | 1,193,000          |            |            |          |       | 590,050     | 597,000     | -6,950     | -1.16    |
| 學雜費收入    | 1,193,000          |            |            |          |       | 590,050     | 597,000     | -6,950     | -1.16    |
| 其他收入     |                    |            |            |          |       | 142,443     |             | 142,443    |          |
| 雜項收入     |                    |            |            |          |       | 142,443     |             | 142,443    |          |
| 基金用途     | 121,312,000        | 13,751,607 | 13,425,000 | 326,607  | 2.43  | 95,549,625  | 103,817,000 | -8,267,375 | -7.96    |
| 國民教育計畫   | 91,184,000         | 11,355,843 | 11,025,000 | 330,843  | 3.00  | 71,554,172  | 78,337,000  | -6,782,828 | -8.66    |
| 其他       | 91,184,000         | 11,355,843 | 11,025,000 | 330,843  | 3.00  | 71,554,172  | 78,337,000  | -6,782,828 | -8.66    |
| 一般行政管理計畫 | 29,948,000         | 2,395,764  | 2,400,000  | -4,236   | -0.18 | 23,881,453  | 25,300,000  | -1,418,547 | -5.61    |
| 其他       | 29,948,000         | 2,395,764  | 2,400,000  | -4,236   | -0.18 | 23,881,453  | 25,300,000  | -1,418,547 | -5.61    |
| 建築及設備計畫  | 180,000            |            |            |          |       | 114,000     | 180,000     | -66,000    | -36.67   |
| 購建固定資產   | 180,000            |            |            |          |       | 114,000     | 180,000     | -66,000    | -36.67   |
| 本期賸餘(短絀) | -1,985,000         | -326,919   |            | -326,919 |       | 9,486,848   | -1,985,000  | 11,471,848 | -577.93  |
| 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          |            |            |          |       | 15,117,352  | 1,008,662   | 14,108,690 | 1,398.75 |

註：服務收入：依校園開放規定覈實繳庫。財產處份收入：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。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。