

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 10 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	8,809,849	8,809,000	849	0.01	113,846,322	110,641,000	3,205,322	2.90
勞務收入	60,000	6,188	5,000	1,188	23.76	43,672	50,000	-6,328	-12.66
服務收入	60,000	6,188	5,000	1,188	23.76	43,672	50,000	-6,328	-12.66
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	8,802,418	8,804,000	-1,582	-0.02	113,057,418	109,988,000	3,069,418	2.79
公庫撥款收入	114,283,000	8,494,000	8,494,000			106,827,000	106,827,000		
政府其他撥入收入	3,781,000	308,418	310,000	-1,582	-0.51	6,230,418	3,161,000	3,069,418	97.10
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		1,243		1,243		143,686		143,686	
雜項收入		1,243		1,243		143,686		143,686	
基金用途	121,312,000	8,926,852	8,809,000	117,852	1.34	104,476,477	112,626,000	-8,149,523	-7.24
國民教育計畫	91,184,000	6,513,375	6,409,000	104,375	1.63	78,067,547	84,746,000	-6,678,453	-7.88
其他	91,184,000	6,513,375	6,409,000	104,375	1.63	78,067,547	84,746,000	-6,678,453	-7.88
一般行政管理計畫	29,948,000	2,395,764	2,400,000	-4,236	-0.18	26,277,217	27,700,000	-1,422,783	-5.14
其他	29,948,000	2,395,764	2,400,000	-4,236	-0.18	26,277,217	27,700,000	-1,422,783	-5.14
建築及設備計畫	180,000	17,713		17,713		131,713	180,000	-48,287	-26.83
購建固定資產	180,000	17,713		17,713		131,713	180,000	-48,287	-26.83
本期賸餘(短絀)	-1,985,000	-117,003		-117,003		9,369,845	-1,985,000	11,354,845	-572.03
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					15,000,349	1,008,662	13,991,687	1,387.15

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。