

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 12 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	503,354	493,000	10,354	2.10	122,474,864	119,327,000	3,147,864	2.64
勞務收入	60,000	4,688	5,000	-312	-6.24	53,048	60,000	-6,952	-11.59
服務收入	60,000	4,688	5,000	-312	-6.24	53,048	60,000	-6,952	-11.59
財產收入	10,000	14,666	4,000	10,666	266.65	26,162	10,000	16,162	161.62
財產處分收入	2,000					6,725	2,000	4,725	236.25
利息收入	8,000	14,666	4,000	10,666	266.65	19,437	8,000	11,437	142.96
政府撥入收入	118,064,000	484,000	484,000			121,133,418	118,064,000	3,069,418	2.60
公庫撥款收入	114,283,000	-3,831,344	174,000	-4,005,344	-2,301.92	110,277,656	114,283,000	-4,005,344	-3.50
政府其他撥入收入	3,781,000	4,315,344	310,000	4,005,344	1,292.05	10,855,762	3,781,000	7,074,762	187.11
教學收入	1,193,000					1,116,550	1,193,000	-76,450	-6.41
學雜費收入	1,193,000					1,116,550	1,193,000	-76,450	-6.41
其他收入						145,686		145,686	
雜項收入						145,686		145,686	
基金用途	121,312,000	2,872,966	493,000	2,379,966	482.75	115,603,330	121,312,000	-5,708,670	-4.71
國民教育計畫	91,184,000	2,872,966	493,000	2,379,966	482.75	86,775,753	91,184,000	-4,408,247	-4.83
其他	91,184,000	2,872,966	493,000	2,379,966	482.75	86,775,753	91,184,000	-4,408,247	-4.83
一般行政管理計畫	29,948,000					28,672,981	29,948,000	-1,275,019	-4.26
其他	29,948,000					28,672,981	29,948,000	-1,275,019	-4.26
建築及設備計畫	180,000					154,596	180,000	-25,404	-14.11
購建固定資產	180,000					154,596	180,000	-25,404	-14.11
本期賸餘(短絀)	-1,985,000	-2,369,612		-2,369,612		6,871,534	-1,985,000	8,856,534	-446.17
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					12,502,038	1,008,662	11,493,376	1,139.47

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：依實際需求辦理。