

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 112 年 3 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	124,474,000	9,400,500	9,386,000	14,500	0.15	43,512,600	43,480,000	32,600	0.07
勞務收入	60,000	20,500	5,000	15,500	310.00	43,000	15,000	28,000	186.67
服務收入	60,000	20,500	5,000	15,500	310.00	43,000	15,000	28,000	186.67
財產收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
財產處分收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	8,000								
政府撥入收入	123,211,000	9,380,000	9,380,000			43,464,000	43,464,000		
公庫撥款收入	117,206,000	8,880,000	8,880,000			41,959,000	41,959,000		
政府其他撥入收入	6,005,000	500,000	500,000			1,505,000	1,505,000		
教學收入	1,193,000								
學雜費收入	1,193,000								
其他收入						5,600		5,600	
雜項收入						5,600		5,600	
基金用途	127,017,000	8,890,899	9,386,000	-495,101	-5.27	39,520,581	46,023,000	-6,502,419	-14.13
國民教育計畫	97,419,000	6,454,467	6,686,000	-231,533	-3.46	29,774,853	35,523,000	-5,748,147	-16.18
其他	97,419,000	6,454,467	6,686,000	-231,533	-3.46	29,774,853	35,523,000	-5,748,147	-16.18
一般行政管理計畫	29,418,000	2,436,432	2,600,000	-163,568	-6.29	9,745,728	10,400,000	-654,272	-6.29
其他	29,418,000	2,436,432	2,600,000	-163,568	-6.29	9,745,728	10,400,000	-654,272	-6.29
建築及設備計畫	180,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	180,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,543,000	509,601		509,601		3,992,019	-2,543,000	6,535,019	-256.98
期初基金餘額	3,645,504					12,502,038	3,645,504	8,856,534	242.94
解繳公庫									
期末基金餘額	1,102,504					16,494,057	1,102,504	15,391,553	1,396.05

註：服務收入：依校園開放規定覈實繳庫。

財產處份收入：依實際需求辦理。

雜項收入：收回資源班導師費。

國民教育計畫：依實際需求辦理。

建築及設備計畫：依實際需求辦理。