

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 5 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	10,024,000	10,026,000	-2,000	-0.02	62,979,674	62,948,000	31,674	0.05
勞務收入	60,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	51,500	25,000	26,500	106.00
服務收入	60,000	3,000	5,000	-2,000	-40.00	51,500	25,000	26,500	106.00
財產收入	10,000						1,000	-1,000	-100.00
財產處分收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	8,000								
政府撥入收入	123,211,000	10,021,000	10,021,000			62,922,000	62,922,000		
公庫撥款收入	117,206,000	9,521,000	9,521,000			60,417,000	60,417,000		
政府其他撥入收入	6,005,000	500,000	500,000			2,505,000	2,505,000		
教學收入	1,193,000								
學雜費收入	1,193,000								
其他收入						6,174		6,174	
雜項收入						6,174		6,174	
基金用途	127,017,000	9,468,879	10,026,000	-557,121	-5.56	57,653,915	65,491,000	-7,837,085	-11.97
國民教育計畫	97,419,000	7,053,099	7,526,000	-472,901	-6.28	43,055,975	49,891,000	-6,835,025	-13.70
其他	97,419,000	7,053,099	7,526,000	-472,901	-6.28	43,055,975	49,891,000	-6,835,025	-13.70
一般行政管理計畫	29,418,000	2,415,780	2,500,000	-84,220	-3.37	14,597,940	15,500,000	-902,060	-5.82
其他	29,418,000	2,415,780	2,500,000	-84,220	-3.37	14,597,940	15,500,000	-902,060	-5.82
建築及設備計畫	180,000						100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	180,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,543,000	555,121		555,121		5,325,759	-2,543,000	7,868,759	-309.43
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					17,827,797	1,102,504	16,725,293	1,517.03

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。