

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 6 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	8,846,584	9,425,000	-578,416	-6.14	71,826,258	72,373,000	-546,742	-0.76
勞務收入	60,000	2,500	5,000	-2,500	-50.00	54,000	30,000	24,000	80.00
服務收入	60,000	2,500	5,000	-2,500	-50.00	54,000	30,000	24,000	80.00
財產收入	10,000	25,084	4,000	21,084	527.10	25,084	5,000	20,084	401.68
財產處分收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	8,000	25,084	4,000	21,084	527.10	25,084	4,000	21,084	527.10
政府撥入收入	123,211,000	8,819,000	8,819,000			71,741,000	71,741,000		
公庫撥款收入	117,206,000	8,319,000	8,319,000			68,736,000	68,736,000		
政府其他撥入收入	6,005,000	500,000	500,000			3,005,000	3,005,000		
教學收入	1,193,000		597,000	-597,000	-100.00		597,000	-597,000	-100.00
學雜費收入	1,193,000		597,000	-597,000	-100.00		597,000	-597,000	-100.00
其他收入						6,174		6,174	
雜項收入						6,174		6,174	
基金用途	127,017,000	8,475,555	9,425,000	-949,445	-10.07	66,129,470	74,916,000	-8,786,530	-11.73
國民教育計畫	97,419,000	6,142,381	6,925,000	-782,619	-11.30	49,198,356	56,816,000	-7,617,644	-13.41
其他	97,419,000	6,142,381	6,925,000	-782,619	-11.30	49,198,356	56,816,000	-7,617,644	-13.41
一般行政管理計畫	29,418,000	2,333,174	2,500,000	-166,826	-6.67	16,931,114	18,000,000	-1,068,886	-5.94
其他	29,418,000	2,333,174	2,500,000	-166,826	-6.67	16,931,114	18,000,000	-1,068,886	-5.94
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	371,029		371,029		5,696,788	-2,543,000	8,239,788	-324.02
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					18,198,826	1,102,504	17,096,322	1,550.68

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。

學雜費收入：幼兒園學雜費尚未繳庫。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。