

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 7 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	9,598,060	9,558,000	40,060	0.42	81,424,318	81,931,000	-506,682	-0.62
勞務收入	60,000	17,500	5,000	12,500	250.00	71,500	35,000	36,500	104.29
服務收入	60,000	17,500	5,000	12,500	250.00	71,500	35,000	36,500	104.29
財產收入	10,000	28,560	1,000	27,560	2,756.00	53,644	6,000	47,644	794.07
財產處分收入	2,000	28,560	1,000	27,560	2,756.00	28,560	2,000	26,560	1,328.00
利息收入	8,000					25,084	4,000	21,084	527.10
政府撥入收入	123,211,000	9,552,000	9,552,000			81,293,000	81,293,000		
公庫撥款收入	117,206,000	9,052,000	9,052,000			77,788,000	77,788,000		
政府其他撥入收入	6,005,000	500,000	500,000			3,505,000	3,505,000		
教學收入	1,193,000						597,000	-597,000	-100.00
學雜費收入	1,193,000						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	6,946,837	9,558,000	-2,611,163	-27.32	73,076,307	84,474,000	-11,397,693	-13.49
國民教育計畫	97,419,000	4,539,360	6,978,000	-2,438,640	-34.95	53,737,716	63,794,000	-10,056,284	-15.76
其他	97,419,000	4,539,360	6,978,000	-2,438,640	-34.95	53,737,716	63,794,000	-10,056,284	-15.76
一般行政管理計畫	29,418,000	2,374,477	2,500,000	-125,523	-5.02	19,305,591	20,500,000	-1,194,409	-5.83
其他	29,418,000	2,374,477	2,500,000	-125,523	-5.02	19,305,591	20,500,000	-1,194,409	-5.83
建築及設備計畫	180,000	33,000	80,000	-47,000	-58.75	33,000	180,000	-147,000	-81.67
購建固定資產	180,000	33,000	80,000	-47,000	-58.75	33,000	180,000	-147,000	-81.67
本期賸餘(短絀)	-2,543,000	2,651,223		2,651,223		8,348,011	-2,543,000	10,891,011	-428.27
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					20,850,049	1,102,504	19,747,545	1,791.15

註：服務收入：依校園開放規定覈實繳庫。

財產處份收入：依實際變賣報廢財物繳庫。

利息收入：依實際專戶利收收入繳庫。

學雜費收入：幼兒園學雜費俟補助差額到校後一併辦理繳庫。

雜項收入：收回資源班導師費。