

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 9 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	13,952,550	13,415,000	537,550	4.01	104,912,368	104,884,000	28,368	0.03
勞務收入	60,000	10,000	5,000	5,000	100.00	84,000	45,000	39,000	86.67
服務收入	60,000	10,000	5,000	5,000	100.00	84,000	45,000	39,000	86.67
財產收入	10,000	200		200		53,844	6,000	47,844	797.40
財產處分收入	2,000	200		200		28,760	2,000	26,760	1,338.00
利息收入	8,000					25,084	4,000	21,084	527.10
政府撥入收入	123,211,000	13,410,000	13,410,000			104,236,000	104,236,000		
公庫撥款收入	117,206,000	12,910,000	12,910,000			99,731,000	99,731,000		
政府其他撥入收入	6,005,000	500,000	500,000			4,505,000	4,505,000		
教學收入	1,193,000	532,350		532,350		532,350	597,000	-64,650	-10.83
學雜費收入	1,193,000	532,350		532,350		532,350	597,000	-64,650	-10.83
其他收入						6,174		6,174	
雜項收入						6,174		6,174	
基金用途	127,017,000	13,956,659	13,415,000	541,659	4.04	96,721,129	107,427,000	-10,705,871	-9.97
國民教育計畫	97,419,000	11,597,487	11,015,000	582,487	5.29	72,734,099	81,857,000	-9,122,901	-11.14
其他	97,419,000	11,597,487	11,015,000	582,487	5.29	72,734,099	81,857,000	-9,122,901	-11.14
一般行政管理計畫	29,418,000	2,331,872	2,400,000	-68,128	-2.84	23,926,730	25,390,000	-1,463,270	-5.76
其他	29,418,000	2,331,872	2,400,000	-68,128	-2.84	23,926,730	25,390,000	-1,463,270	-5.76
建築及設備計畫	180,000	27,300		27,300		60,300	180,000	-119,700	-66.50
購建固定資產	180,000	27,300		27,300		60,300	180,000	-119,700	-66.50
本期賸餘(短絀)	-2,543,000	-4,109		-4,109		8,191,239	-2,543,000	10,734,239	-422.11
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					20,693,277	1,102,504	19,590,773	1,776.93

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：幼兒園學雜費核實辦理繳庫。
雜項收入：收回資源班導師費。