

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 11 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	4,630,900	7,977,000	-3,346,100	-41.95	118,909,768	122,229,000	-3,319,232	-2.72
勞務收入	60,000	6,500	5,000	1,500	30.00	94,000	55,000	39,000	70.91
服務收入	60,000	6,500	5,000	1,500	30.00	94,000	55,000	39,000	70.91
財產收入	10,000					53,844	6,000	47,844	797.40
財產處分收入	2,000					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	4,622,000	7,972,000	-3,350,000	-42.02	118,221,000	121,571,000	-3,350,000	-2.76
公庫撥款收入	117,206,000	4,122,000	7,472,000	-3,350,000	-44.83	112,716,000	116,066,000	-3,350,000	-2.89
政府其他撥入收入	6,005,000	500,000	500,000			5,505,000	5,505,000		
教學收入	1,193,000					532,350	597,000	-64,650	-10.83
學雜費收入	1,193,000					532,350	597,000	-64,650	-10.83
其他收入		2,400		2,400		8,574		8,574	
雜項收入		2,400		2,400		8,574		8,574	
基金用途	127,017,000	7,884,859	8,573,000	-688,141	-8.03	113,409,437	125,368,000	-11,958,563	-9.54
國民教育計畫	97,419,000	5,524,289	6,945,000	-1,420,711	-20.46	84,729,965	95,770,000	-11,040,035	-11.53
其他	97,419,000	5,524,289	6,945,000	-1,420,711	-20.46	84,729,965	95,770,000	-11,040,035	-11.53
一般行政管理計畫	29,418,000	2,311,220	1,628,000	683,220	41.97	28,569,822	29,418,000	-848,178	-2.88
其他	29,418,000	2,311,220	1,628,000	683,220	41.97	28,569,822	29,418,000	-848,178	-2.88
建築及設備計畫	180,000	49,350		49,350		109,650	180,000	-70,350	-39.08
購建固定資產	180,000	49,350		49,350		109,650	180,000	-70,350	-39.08
本期賸餘(短絀)	-2,543,000	-3,253,959	-596,000	-2,657,959	445.97	5,500,331	-3,139,000	8,639,331	-275.23
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					18,002,369	506,504	17,495,865	3,454.24

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：收回資源班導師費及貨物稅退費。