

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 12 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	2,171,562	2,245,000	-73,438	-3.27	121,081,330	124,474,000	-3,392,670	-2.73
徵收及依法分配收入		8,446		8,446		8,446		8,446	
違規罰款收入		8,446		8,446		8,446		8,446	
勞務收入	60,000	2,500	5,000	-2,500	-50.00	96,500	60,000	36,500	60.83
服務收入	60,000	2,500	5,000	-2,500	-50.00	96,500	60,000	36,500	60.83
財產收入	10,000	35,640	4,000	31,640	791.00	89,484	10,000	79,484	794.84
財產處分收入	2,000					28,760	2,000	26,760	1,338.00
利息收入	8,000	35,640	4,000	31,640	791.00	60,724	8,000	52,724	659.05
政府撥入收入	123,211,000	1,640,000	1,640,000			119,861,000	123,211,000	-3,350,000	-2.72
公庫撥款收入	117,206,000	-3,662,333	1,140,000	-4,802,333	-421.26	109,053,667	117,206,000	-8,152,333	-6.96
政府其他撥入收入	6,005,000	5,302,333	500,000	4,802,333	960.47	10,807,333	6,005,000	4,802,333	79.97
教學收入	1,193,000	485,550	596,000	-110,450	-18.53	1,017,900	1,193,000	-175,100	-14.68
學雜費收入	1,193,000	485,550	596,000	-110,450	-18.53	1,017,900	1,193,000	-175,100	-14.68
其他收入		-574		-574		8,000		8,000	
雜項收入		-574		-574		8,000		8,000	
基金用途	127,017,000	2,831,393	1,649,000	1,182,393	71.70	116,240,830	127,017,000	-10,776,170	-8.48
國民教育計畫	97,419,000	2,761,893	1,649,000	1,112,893	67.49	87,491,858	97,419,000	-9,927,142	-10.19
其他	97,419,000	2,761,893	1,649,000	1,112,893	67.49	87,491,858	97,419,000	-9,927,142	-10.19
一般行政管理計畫	29,418,000					28,569,822	29,418,000	-848,178	-2.88
其他	29,418,000					28,569,822	29,418,000	-848,178	-2.88
建築及設備計畫	180,000	69,500		69,500		179,150	180,000	-850	-0.47
購建固定資產	180,000	69,500		69,500		179,150	180,000	-850	-0.47
本期賸餘(短絀)	-2,543,000	-659,831	596,000	-1,255,831	-210.71	4,840,500	-2,543,000	7,383,500	-290.35
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					17,342,538	1,102,504	16,240,034	1,473.01

註：違規罰款收入：111(2)及112(1)美勞簿本逾期違約金費實繳庫。服務收入：依校園開放規定費實繳庫。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。公庫撥款收入：係因扣減11月撥充數及教育部補助各項人事費轉至政府其他撥充收入。政府其他撥入收入：係因教育部補助各項人事費由公庫撥款收入轉入。學雜費收入：幼兒園學雜費核實辦理繳庫。雜項收入：貨物稅退費費實繳庫。
國民教育計畫：依實際用人費用需求辦理。
建築及設備計畫：依實際採購需求辦理