

# 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 113 年 1 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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      | 113,688,000        | 15,245,500 | 15,237,000 | 8,500      | 0.06   | 15,245,500  | 15,237,000 | 8,500      | 0.06   |
| 徵收及依法分配收入 |                    | 2,000      |            | 2,000      |        | 2,000       |            | 2,000      |        |
| 違規罰款收入    |                    | 2,000      |            | 2,000      |        | 2,000       |            | 2,000      |        |
| 勞務收入      | 90,000             | 17,500     | 11,000     | 6,500      | 59.09  | 17,500      | 11,000     | 6,500      | 59.09  |
| 服務收入      | 90,000             | 17,500     | 11,000     | 6,500      | 59.09  | 17,500      | 11,000     | 6,500      | 59.09  |
| 財產收入      | 10,000             |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 財產處分收入    | 2,000              |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 利息收入      | 8,000              |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 政府撥入收入    | 112,523,000        | 15,226,000 | 15,226,000 |            |        | 15,226,000  | 15,226,000 |            |        |
| 公庫撥款收入    | 109,363,000        | 14,966,000 | 14,966,000 |            |        | 14,966,000  | 14,966,000 |            |        |
| 政府其他撥入收入  | 3,160,000          | 260,000    | 260,000    |            |        | 260,000     | 260,000    |            |        |
| 教學收入      | 1,065,000          |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 學雜費收入     | 1,065,000          |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 基金用途      | 122,539,000        | 22,435,741 | 24,088,000 | -1,652,259 | -6.86  | 22,435,741  | 24,088,000 | -1,652,259 | -6.86  |
| 國民教育計畫    | 91,789,000         | 17,768,795 | 18,996,000 | -1,227,205 | -6.46  | 17,768,795  | 18,996,000 | -1,227,205 | -6.46  |
| 其他        | 91,789,000         | 17,768,795 | 18,996,000 | -1,227,205 | -6.46  | 17,768,795  | 18,996,000 | -1,227,205 | -6.46  |
| 一般行政管理計畫  | 30,550,000         | 4,666,946  | 5,092,000  | -425,054   | -8.35  | 4,666,946   | 5,092,000  | -425,054   | -8.35  |
| 其他        | 30,550,000         | 4,666,946  | 5,092,000  | -425,054   | -8.35  | 4,666,946   | 5,092,000  | -425,054   | -8.35  |
| 建築及設備計畫   | 200,000            |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 購建固定資產    | 200,000            |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 本期賸餘(短絀)  | -8,851,000         | -7,190,241 | -8,851,000 | 1,660,759  | -18.76 | -7,190,241  | -8,851,000 | 1,660,759  | -18.76 |
| 期初基金餘額    | 9,959,038          |            |            |            |        | 17,342,538  | 9,959,038  | 7,383,500  | 74.14  |
| 解繳公庫      |                    |            |            |            |        |             |            |            |        |
| 期末基金餘額    | 1,108,038          |            |            |            |        | 10,152,297  | 1,108,038  | 9,044,259  | 816.24 |

註：服務收入：依校園開放規定覈實繳庫。