

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 3 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	113,688,000	9,010,130	9,007,000	3,130	0.03	33,165,130	33,157,000	8,130	0.02
徵收及依法分配收入						2,000		2,000	
違規罰款收入						2,000		2,000	
勞務收入	90,000	2,500	6,000	-3,500	-58.33	22,500	23,000	-500	-2.17
服務收入	90,000	2,500	6,000	-3,500	-58.33	22,500	23,000	-500	-2.17
財產收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
財產處分收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	8,000								
政府撥入收入	112,523,000	9,000,000	9,000,000			33,133,000	33,133,000		
公庫撥款收入	109,363,000	8,728,000	8,728,000			32,341,000	32,341,000		
政府其他撥入收入	3,160,000	272,000	272,000			792,000	792,000		
教學收入	1,065,000								
學雜費收入	1,065,000								
其他收入		7,630		7,630		7,630		7,630	
雜項收入		7,630		7,630		7,630		7,630	
基金用途	122,539,000	8,910,877	9,007,000	-96,123	-1.07	39,557,598	42,008,000	-2,450,402	-5.83
國民教育計畫	91,789,000	6,484,165	6,411,000	73,165	1.14	30,130,467	31,774,000	-1,643,533	-5.17
其他	91,789,000	6,484,165	6,411,000	73,165	1.14	30,130,467	31,774,000	-1,643,533	-5.17
一般行政管理計畫	30,550,000	2,426,712	2,546,000	-119,288	-4.69	9,427,131	10,184,000	-756,869	-7.43
其他	30,550,000	2,426,712	2,546,000	-119,288	-4.69	9,427,131	10,184,000	-756,869	-7.43
建築及設備計畫	200,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	200,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-8,851,000	99,253		99,253		-6,392,468	-8,851,000	2,458,532	-27.78
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					10,950,070	1,108,038	9,842,032	888.24

註：違規罰款收入：幼兒園校外教及六年級畢旅勞務案違約金

服務收入：依校園開放規定覈實繳庫。

財產收入：尚未辦理報廢財物變賣所致。

雜項收入：收回112年教師溢繳健保費；112年購置除濕機退貨物稅

建築及設備計畫：部分設備採購尚未驗收付款所致及重新評估規劃採購項目中所致。