

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 4 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	9,069,750	9,591,000	-521,250	-5.43	42,234,880	42,748,000	-513,120	-1.20
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	16,750	6,000	10,750	179.17	39,250	29,000	10,250	35.34
服務收入	90,000	16,750	6,000	10,750	179.17	39,250	29,000	10,250	35.34
財產收入	10,000						1,000	-1,000	-100.00
財產處分收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
利息收入	8,000								
政府撥入收入	112,523,000	9,053,000	9,053,000			42,186,000	42,186,000		
公庫撥款收入	109,363,000	8,793,000	8,793,000			41,134,000	41,134,000		
政府其他撥入收入	3,160,000	260,000	260,000			1,052,000	1,052,000		
教學收入	1,065,000		532,000	-532,000	-100.00		532,000	-532,000	-100.00
學雜費收入	1,065,000		532,000	-532,000	-100.00		532,000	-532,000	-100.00
其他收入						7,630		7,630	
雜項收入						7,630		7,630	
基金用途	122,539,000	9,334,548	9,591,000	-256,452	-2.67	48,892,146	51,599,000	-2,706,854	-5.25
國民教育計畫	91,789,000	6,628,119	7,045,000	-416,881	-5.92	36,758,586	38,819,000	-2,060,414	-5.31
其他	91,789,000	6,628,119	7,045,000	-416,881	-5.92	36,758,586	38,819,000	-2,060,414	-5.31
一般行政管理計畫	30,550,000	2,706,429	2,546,000	160,429	6.30	12,133,560	12,730,000	-596,440	-4.69
其他	30,550,000	2,706,429	2,546,000	160,429	6.30	12,133,560	12,730,000	-596,440	-4.69
建築及設備計畫	200,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	200,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-8,851,000	-264,798		-264,798		-6,657,266	-8,851,000	2,193,734	-24.79
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					10,685,272	1,108,038	9,577,234	864.34

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；學雜費收入：預計5月辦理繳庫所致；

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。