

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 6 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	9,148,349	8,972,000	176,349	1.97	60,940,763	60,666,000	274,763	0.45
徵收及依法分配收入		1,000		1,000		6,034		6,034	
違規罰款收入		1,000		1,000		6,034		6,034	
勞務收入	90,000	135,500	6,000	129,500	2,158.33	286,150	41,000	245,150	597.93
服務收入	90,000	135,500	6,000	129,500	2,158.33	286,150	41,000	245,150	597.93
財產收入	10,000	50,849	5,000	45,849	916.98	50,849	6,000	44,849	747.48
財產處分收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
利息收入	8,000	50,849	4,000	46,849	1,171.23	50,849	4,000	46,849	1,171.23
政府撥入收入	112,523,000	8,961,000	8,961,000			60,087,000	60,087,000		
公庫撥款收入	109,363,000	8,689,000	8,689,000			58,503,000	58,503,000		
政府其他撥入收入	3,160,000	272,000	272,000			1,584,000	1,584,000		
教學收入	1,065,000					503,100	532,000	-28,900	-5.43
學雜費收入	1,065,000					503,100	532,000	-28,900	-5.43
其他收入						7,630		7,630	
雜項收入						7,630		7,630	
基金用途	122,539,000	8,706,086	8,972,000	-265,914	-2.96	66,543,600	69,517,000	-2,973,400	-4.28
國民教育計畫	91,789,000	6,279,374	6,426,000	-146,626	-2.28	49,532,122	51,595,000	-2,062,878	-4.00
其他	91,789,000	6,279,374	6,426,000	-146,626	-2.28	49,532,122	51,595,000	-2,062,878	-4.00
一般行政管理計畫	30,550,000	2,426,712	2,546,000	-119,288	-4.69	16,986,984	17,822,000	-835,016	-4.69
其他	30,550,000	2,426,712	2,546,000	-119,288	-4.69	16,986,984	17,822,000	-835,016	-4.69
建築及設備計畫	200,000					24,494	100,000	-75,506	-75.51
購建固定資產	200,000					24,494	100,000	-75,506	-75.51
本期賸餘(短絀)	-8,851,000	442,263		442,263		-5,602,837	-8,851,000	3,248,163	-36.70
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					11,739,701	1,108,038	10,631,663	959.50

註：違規罰款收入：幼兒園、四年級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；利息收入：較預估數多，核實繳庫所致；學雜費收入：核實辦理繳庫所致、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。