

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 11 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	9,133,250	8,693,000	440,250	5.06	111,934,035	111,610,000	324,035	0.29
徵收及依法分配收入						6,034		6,034	
違規罰款收入						6,034		6,034	
勞務收入	90,000	30,900	6,000	24,900	415.00	490,150	84,000	406,150	483.51
服務收入	90,000	30,900	6,000	24,900	415.00	490,150	84,000	406,150	483.51
財產收入	10,000					56,849	6,000	50,849	847.48
財產處分收入	2,000					6,000	2,000	4,000	200.00
利息收入	8,000					50,849	4,000	46,849	1,171.23
政府撥入收入	112,523,000	8,687,000	8,687,000			110,455,000	110,455,000		
公庫撥款收入	109,363,000	8,427,000	8,427,000			107,559,000	107,559,000		
政府其他撥入收入	3,160,000	260,000	260,000			2,896,000	2,896,000		
教學收入	1,065,000	415,350		415,350		918,372	1,065,000	-146,628	-13.77
學雜費收入	1,065,000	415,350		415,350		918,372	1,065,000	-146,628	-13.77
其他收入						7,630		7,630	
雜項收入						7,630		7,630	
基金用途	122,539,000	8,872,733	8,693,000	179,733	2.07	115,085,504	120,461,000	-5,375,496	-4.46
國民教育計畫	91,789,000	6,396,183	6,149,000	247,183	4.02	85,776,967	89,711,000	-3,934,033	-4.39
其他	91,789,000	6,396,183	6,149,000	247,183	4.02	85,776,967	89,711,000	-3,934,033	-4.39
一般行政管理計畫	30,550,000	2,426,712	2,544,000	-117,288	-4.61	29,120,544	30,550,000	-1,429,456	-4.68
其他	30,550,000	2,426,712	2,544,000	-117,288	-4.61	29,120,544	30,550,000	-1,429,456	-4.68
建築及設備計畫	200,000	49,838		49,838		187,993	200,000	-12,007	-6.00
購建固定資產	200,000	49,838		49,838		187,993	200,000	-12,007	-6.00
本期賸餘(短絀)	-8,851,000	260,517		260,517		-3,151,469	-8,851,000	5,699,531	-64.39
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					14,191,069	1,108,038	13,083,031	1,180.74

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：核實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：113(1)依實際幼生人數繳庫所致、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：已評估規劃採購項目中並已辦調整容納所致