

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 12 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	2,186,261	2,078,000	108,261	5.21	114,120,296	113,688,000	432,296	0.38
徵收及依法分配收入		3,094		3,094		9,128		9,128	
違規罰款收入		3,094		3,094		9,128		9,128	
勞務收入	90,000	5,100	6,000	-900	-15.00	495,250	90,000	405,250	450.28
服務收入	90,000	5,100	6,000	-900	-15.00	495,250	90,000	405,250	450.28
財產收入	10,000	51,567	4,000	47,567	1,189.18	108,416	10,000	98,416	984.16
財產處分收入	2,000					6,000	2,000	4,000	200.00
利息收入	8,000	51,567	4,000	47,567	1,189.18	102,416	8,000	94,416	1,180.20
政府撥入收入	112,523,000	2,068,000	2,068,000			112,523,000	112,523,000		
公庫撥款收入	109,363,000	-1,144,065	1,804,000	-2,948,065	-163.42	106,414,935	109,363,000	-2,948,065	-2.70
政府其他撥入收入	3,160,000	3,212,065	264,000	2,948,065	1,116.69	6,108,065	3,160,000	2,948,065	93.29
教學收入	1,065,000	58,500		58,500		976,872	1,065,000	-88,128	-8.27
學雜費收入	1,065,000	58,500		58,500		976,872	1,065,000	-88,128	-8.27
其他收入						7,630		7,630	
雜項收入						7,630		7,630	
基金用途	122,539,000	2,273,927	2,078,000	195,927	9.43	117,359,431	122,539,000	-5,179,569	-4.23
國民教育計畫	91,789,000	2,262,665	2,078,000	184,665	8.89	88,039,632	91,789,000	-3,749,368	-4.08
其他	91,789,000	2,262,665	2,078,000	184,665	8.89	88,039,632	91,789,000	-3,749,368	-4.08
一般行政管理計畫	30,550,000					29,120,544	30,550,000	-1,429,456	-4.68
其他	30,550,000					29,120,544	30,550,000	-1,429,456	-4.68
建築及設備計畫	200,000	11,262		11,262		199,255	200,000	-745	-0.37
購建固定資產	200,000	11,262		11,262		199,255	200,000	-745	-0.37
本期賸餘(短絀)	-8,851,000	-87,666		-87,666		-3,239,135	-8,851,000	5,611,865	-63.40
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					14,103,403	1,108,038	12,995,365	1,172.83

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及113(1)美勞教材違約金；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學年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