

# 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 114 年 3 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 113,361,000        | 9,678,700 | 9,118,000 | 560,700   | 6.15   | 35,362,428  | 34,665,000 | 697,428    | 2.01    |
| 勞務收入     | 200,000            | 131,100   | 15,000    | 116,100   | 774.00 | 302,300     | 60,000     | 242,300    | 403.83  |
| 服務收入     | 200,000            | 131,100   | 15,000    | 116,100   | 774.00 | 302,300     | 60,000     | 242,300    | 403.83  |
| 財產收入     | 20,000             |           |           |           |        | 10,528      |            | 10,528     |         |
| 財產處分收入   | 10,000             |           |           |           |        | 10,528      |            | 10,528     |         |
| 利息收入     | 10,000             |           |           |           |        |             |            |            |         |
| 政府撥入收入   | 112,205,000        | 9,103,000 | 9,103,000 |           |        | 34,605,000  | 34,605,000 |            |         |
| 公庫撥款收入   | 106,267,000        | 8,538,000 | 8,538,000 |           |        | 32,940,000  | 32,940,000 |            |         |
| 政府其他撥入收入 | 5,938,000          | 565,000   | 565,000   |           |        | 1,665,000   | 1,665,000  |            |         |
| 教學收入     | 936,000            | 444,600   |           | 444,600   |        | 444,600     |            | 444,600    |         |
| 學雜費收入    | 936,000            | 444,600   |           | 444,600   |        | 444,600     |            | 444,600    |         |
| 基金用途     | 120,633,000        | 8,475,743 | 9,118,000 | -642,257  | -7.04  | 38,638,976  | 41,937,000 | -3,298,024 | -7.86   |
| 國民教育計畫   | 90,833,000         | 6,076,933 | 6,668,000 | -591,067  | -8.86  | 29,043,736  | 31,972,000 | -2,928,264 | -9.16   |
| 其他       | 90,833,000         | 6,076,933 | 6,668,000 | -591,067  | -8.86  | 29,043,736  | 31,972,000 | -2,928,264 | -9.16   |
| 一般行政管理計畫 | 29,700,000         | 2,398,810 | 2,450,000 | -51,190   | -2.09  | 9,595,240   | 9,950,000  | -354,760   | -3.57   |
| 其他       | 29,700,000         | 2,398,810 | 2,450,000 | -51,190   | -2.09  | 9,595,240   | 9,950,000  | -354,760   | -3.57   |
| 建築及設備計畫  | 100,000            |           |           |           |        |             | 15,000     | -15,000    | -100.00 |
| 購建固定資產   | 100,000            |           |           |           |        |             | 15,000     | -15,000    | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -7,272,000         | 1,202,957 |           | 1,202,957 |        | -3,276,548  | -7,272,000 | 3,995,452  | -54.94  |
| 期初基金餘額   | 8,491,538          |           |           |           |        | 14,103,403  | 8,491,538  | 5,611,865  | 66.09   |
| 解繳公庫     |                    |           |           |           |        |             |            |            |         |
| 期末基金餘額   | 1,219,538          |           |           |           |        | 10,826,855  | 1,219,538  | 9,607,317  | 787.78  |

註：服務收入：依校園開放規定覈實繳庫。

財產收入：變賣報廢財產覈實繳庫。

學雜費收入：依暫估幼兒人數覈實繳庫。

建築及設備計畫：變更原採購，研議5月再俟實際教學需求進行採購。