

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 5 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	113,361,000	9,068,400	9,032,000	36,400	0.40	53,812,845	53,488,000	324,845	0.61
勞務收入	200,000	51,400	15,000	36,400	242.67	427,700	90,000	337,700	375.22
服務收入	200,000	51,400	15,000	36,400	242.67	427,700	90,000	337,700	375.22
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	9,017,000	9,017,000			52,930,000	52,930,000		
公庫撥款收入	106,267,000	8,467,000	8,467,000			50,165,000	50,165,000		
政府其他撥入收入	5,938,000	550,000	550,000			2,765,000	2,765,000		
教學收入	936,000					444,600	468,000	-23,400	-5.00
學雜費收入	936,000					444,600	468,000	-23,400	-5.00
其他收入						17		17	
雜項收入						17		17	
基金用途	120,633,000	9,547,242	9,032,000	515,242	5.70	57,428,050	60,760,000	-3,331,950	-5.48
國民教育計畫	90,833,000	7,148,432	6,557,000	591,432	9.02	43,035,190	45,870,000	-2,834,810	-6.18
其他	90,833,000	7,148,432	6,557,000	591,432	9.02	43,035,190	45,870,000	-2,834,810	-6.18
一般行政管理計畫	29,700,000	2,398,810	2,450,000	-51,190	-2.09	14,392,860	14,850,000	-457,140	-3.08
其他	29,700,000	2,398,810	2,450,000	-51,190	-2.09	14,392,860	14,850,000	-457,140	-3.08
建築及設備計畫	100,000		25,000	-25,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
購建固定資產	100,000		25,000	-25,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-7,272,000	-478,842		-478,842		-3,615,205	-7,272,000	3,656,795	-50.29
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					10,488,198	1,219,538	9,268,660	760.01

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，5月已採購部分設備尚未驗收付款，餘嗣後再依實際教學需求進行採購。