

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 8 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	8,981,934	8,958,000	23,934	0.27	81,152,630	80,696,000	456,630	0.57
徵收及依法分配收入						2,077		2,077	
違規罰款收入						2,077		2,077	
勞務收入	200,000	48,500	30,000	18,500	61.67	533,100	165,000	368,100	223.09
服務收入	200,000	48,500	30,000	18,500	61.67	533,100	165,000	368,100	223.09
財產收入	20,000	5,434		5,434		78,102	10,000	68,102	681.02
財產處分收入	10,000	5,434		5,434		15,962	5,000	10,962	219.24
利息收入	10,000					62,140	5,000	57,140	1,142.80
政府撥入收入	112,205,000	8,928,000	8,928,000			80,053,000	80,053,000		
公庫撥款收入	106,267,000	8,378,000	8,378,000			75,623,000	75,623,000		
政府其他撥入收入	5,938,000	550,000	550,000			4,430,000	4,430,000		
教學收入	936,000					485,134	468,000	17,134	3.66
學雜費收入	936,000					485,134	468,000	17,134	3.66
其他收入						1,217		1,217	
雜項收入						1,217		1,217	
基金用途	120,633,000	8,696,494	8,958,000	-261,506	-2.92	83,482,130	87,968,000	-4,485,870	-5.10
國民教育計畫	90,833,000	6,340,868	6,488,000	-147,132	-2.27	61,909,774	65,643,000	-3,733,226	-5.69
其他	90,833,000	6,340,868	6,488,000	-147,132	-2.27	61,909,774	65,643,000	-3,733,226	-5.69
一般行政管理計畫	29,700,000	2,355,626	2,450,000	-94,374	-3.85	21,546,106	22,250,000	-703,894	-3.16
其他	29,700,000	2,355,626	2,450,000	-94,374	-3.85	21,546,106	22,250,000	-703,894	-3.16
建築及設備計畫	100,000		20,000	-20,000	-100.00	26,250	75,000	-48,750	-65.00
購建固定資產	100,000		20,000	-20,000	-100.00	26,250	75,000	-48,750	-65.00
本期賸餘(短絀)	-7,272,000	285,440		285,440		-2,329,500	-7,272,000	4,942,500	-67.97
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					11,773,903	1,219,538	10,554,365	865.44

註：徵收及依法分配收入：113(2)美勞簿本逾期罰款覈實繳庫。服務收入：依校園開放規定覈實繳庫。財產收入：變賣報廢財產及專戶利息覈實繳庫。學雜費收入：依實際招生幼兒人數覈實繳庫。其他收入：退貨物稅覈實繳庫。
建築及設備計畫：變更原採購，嗣後再依實際教學需求進行採購。