

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 9 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	15,877,450	15,494,000	383,450	2.47	97,030,080	96,190,000	840,080	0.87
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	18,200	15,000	3,200	21.33	551,300	180,000	371,300	206.28
服務收入	200,000	18,200	15,000	3,200	21.33	551,300	180,000	371,300	206.28
財產收入	20,000					78,102	10,000	68,102	681.02
財產處分收入	10,000					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	15,479,000	15,479,000			95,532,000	95,532,000		
公庫撥款收入	106,267,000	14,914,000	14,914,000			90,537,000	90,537,000		
政府其他撥入收入	5,938,000	565,000	565,000			4,995,000	4,995,000		
教學收入	936,000	380,250		380,250		865,384	468,000	397,384	84.91
學雜費收入	936,000	380,250		380,250		865,384	468,000	397,384	84.91
其他收入						1,217		1,217	
雜項收入						1,217		1,217	
基金用途	120,633,000	13,408,714	15,494,000	-2,085,286	-13.46	96,890,844	103,462,000	-6,571,156	-6.35
國民教育計畫	90,833,000	11,031,496	13,034,000	-2,002,504	-15.36	72,941,270	78,677,000	-5,735,730	-7.29
其他	90,833,000	11,031,496	13,034,000	-2,002,504	-15.36	72,941,270	78,677,000	-5,735,730	-7.29
一般行政管理計畫	29,700,000	2,377,218	2,450,000	-72,782	-2.97	23,923,324	24,700,000	-776,676	-3.14
其他	29,700,000	2,377,218	2,450,000	-72,782	-2.97	23,923,324	24,700,000	-776,676	-3.14
建築及設備計畫	100,000		10,000	-10,000	-100.00	26,250	85,000	-58,750	-69.12
購建固定資產	100,000		10,000	-10,000	-100.00	26,250	85,000	-58,750	-69.12
本期賸餘(短絀)	-7,272,000	2,468,736		2,468,736		139,236	-7,272,000	7,411,236	-101.91
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					14,242,639	1,219,538	13,023,101	1,067.87

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。