

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 11 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	7,288,000	7,283,000	5,000	0.07	112,821,080	112,444,000	377,080	0.34
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	5,000		5,000		581,300	200,000	381,300	190.65
服務收入	200,000	5,000		5,000		581,300	200,000	381,300	190.65
財產收入	20,000					78,102	15,000	63,102	420.68
財產處分收入	10,000					15,962	10,000	5,962	59.62
利息收入	10,000					62,140	5,000	57,140	1,142.80
政府撥入收入	112,205,000	7,283,000	7,283,000			111,293,000	111,293,000		
公庫撥款收入	106,267,000	6,903,000	6,903,000			105,368,000	105,368,000		
政府其他撥入收入	5,938,000	380,000	380,000			5,925,000	5,925,000		
教學收入	936,000					865,384	936,000	-70,616	-7.54
學雜費收入	936,000					865,384	936,000	-70,616	-7.54
其他收入						1,217		1,217	
雜項收入						1,217		1,217	
基金用途	120,633,000	8,196,939	7,283,000	913,939	12.55	113,498,329	119,716,000	-6,217,671	-5.19
國民教育計畫	90,833,000	5,792,281	4,733,000	1,059,281	22.38	84,748,379	89,916,000	-5,167,621	-5.75
其他	90,833,000	5,792,281	4,733,000	1,059,281	22.38	84,748,379	89,916,000	-5,167,621	-5.75
一般行政管理計畫	29,700,000	2,377,218	2,550,000	-172,782	-6.78	28,677,760	29,700,000	-1,022,240	-3.44
其他	29,700,000	2,377,218	2,550,000	-172,782	-6.78	28,677,760	29,700,000	-1,022,240	-3.44
建築及設備計畫	100,000	27,440		27,440		72,190	100,000	-27,810	-27.81
購建固定資產	100,000	27,440		27,440		72,190	100,000	-27,810	-27.81
本期賸餘(短絀)	-7,272,000	-908,939		-908,939		-677,249	-7,272,000	6,594,751	-90.69
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					13,426,154	1,219,538	12,206,616	1,000.92

註：徵收及依法分配收入：113(2)美勞簿本逾期罰款費實繳庫。服務收入：依校園開放規定費實繳庫。財產收入：變賣報廢財產及專戶利息費實繳庫。學雜費收入：依實際招生幼兒人數費實繳庫。其他收入：退貨物稅費實繳庫。
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