

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區青草湖國民小學

529-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	74,326,000	5,983,450	5,530,000	453,450	8.20	56,206,223	53,697,000	2,509,223	4.67
勞務收入	195,000					156,855	156,000	855	0.55
服務收入	195,000					156,855	156,000	855	0.55
財產收入	8,000	1,000		1,000		49,207	5,000	44,207	884.14
財產處分收入	1,000	1,000		1,000		44,050	1,000	43,050	4,305.00
利息收入	7,000					5,157	4,000	1,157	28.93
政府撥入收入	73,163,000	5,530,000	5,530,000			55,528,000	53,056,000	2,472,000	4.66
公庫撥款收入	69,867,000	5,260,000	5,260,000			50,836,000	50,836,000		
政府其他撥入收入	3,296,000	270,000	270,000			4,692,000	2,220,000	2,472,000	111.35
教學收入	960,000	450,450		450,450		450,450	480,000	-29,550	-6.16
學雜費收入	960,000	450,450		450,450		450,450	480,000	-29,550	-6.16
其他收入		2,000		2,000		21,711		21,711	
雜項收入		2,000		2,000		21,711		21,711	
基金用途	75,035,000	4,186,983	5,530,000	-1,343,017	-24.29	48,389,164	54,406,000	-6,016,836	-11.06
國民教育計畫	74,654,000	4,161,305	5,515,000	-1,353,695	-24.55	48,151,729	54,167,000	-6,015,271	-11.11
其他	74,654,000	4,161,305	5,515,000	-1,353,695	-24.55	48,151,729	54,167,000	-6,015,271	-11.11
一般行政管理計畫	181,000	14,242	15,000	-758	-5.05	126,492	139,000	-12,508	-9.00
其他	181,000	14,242	15,000	-758	-5.05	126,492	139,000	-12,508	-9.00
建築及設備計畫	200,000	11,436		11,436		110,943	100,000	10,943	10.94
購建固定資產	200,000	11,436		11,436		110,943	100,000	10,943	10.94
本期賸餘(短絀)	-709,000	1,796,467		1,796,467		7,817,059	-709,000	8,526,059	-1,202.55
期初基金餘額	1,759,924					2,844,464	1,759,924	1,084,540	61.62
解繳公庫									
期末基金餘額	1,050,924					10,661,523	1,050,924	9,610,599	914.49

註：財產處分收入、利息收入、政府其他撥入收入：依實際所得入帳及因調整待遇辦理超支併決算致。

雜項收入：主要為110年退撫基金免稅溢繳單位補充保費退費繳市庫

國民教育計畫：主要為8月份代理教師薪資於9月初方支付。

建築及設備計畫：正辦理核銷中。