

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 10 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	4,736,765	4,734,000	2,765	0.06	70,161,583	67,657,000	2,504,583	3.70
勞務收入	195,000					187,655	195,000	-7,345	-3.77
服務收入	195,000					187,655	195,000	-7,345	-3.77
財產收入	8,000					49,207	5,000	44,207	884.14
財產處分收入	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	4,734,000	4,734,000			69,449,000	66,977,000	2,472,000	3.69
公庫撥款收入	69,867,000	4,464,000	4,464,000			64,217,000	64,217,000		
政府其他撥入收入	3,296,000	270,000	270,000			5,232,000	2,760,000	2,472,000	89.57
教學收入	960,000					450,450	480,000	-29,550	-6.16
學雜費收入	960,000					450,450	480,000	-29,550	-6.16
其他收入		2,765		2,765		25,271		25,271	
雜項收入		2,765		2,765		25,271		25,271	
基金用途	75,035,000	8,595,847	4,734,000	3,861,847	81.58	63,745,766	68,366,000	-4,620,234	-6.76
國民教育計畫	74,654,000	8,581,605	4,720,000	3,861,605	81.81	63,460,870	68,099,000	-4,638,130	-6.81
其他	74,654,000	8,581,605	4,720,000	3,861,605	81.81	63,460,870	68,099,000	-4,638,130	-6.81
一般行政管理計畫	181,000	14,242	14,000	242	1.73	154,976	167,000	-12,024	-7.20
其他	181,000	14,242	14,000	242	1.73	154,976	167,000	-12,024	-7.20
建築及設備計畫	200,000					129,920	100,000	29,920	29.92
購建固定資產	200,000					129,920	100,000	29,920	29.92
本期賸餘(短絀)	-709,000	-3,859,082		-3,859,082		6,415,817	-709,000	7,124,817	-1,004.91
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					9,260,281	1,050,924	8,209,357	781.16

註：財產處分收入、利息收入、政府其他撥入收入、學雜費收入：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：主要為減班造成人事費結餘。

一般行政管理計畫：為月退休金預算遇調整待遇，估計無法精確所致

建築及設備計畫：正辦理採購中。