

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 12 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	1,330,984	1,364,000	-33,016	-2.42	76,816,331	74,326,000	2,490,331	3.35
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	10,984	3,000	7,984	266.13	60,191	8,000	52,191	652.39
財產處分收入	1,000					44,050	1,000	43,050	4,305.00
利息收入	7,000	10,984	3,000	7,984	266.13	16,141	7,000	9,141	130.59
政府撥入收入	73,163,000	881,000	881,000			75,635,000	73,163,000	2,472,000	3.38
公庫撥款收入	69,867,000	1,500,786	615,000	885,786	144.03	70,752,786	69,867,000	885,786	1.27
政府其他撥入收入	3,296,000	-619,786	266,000	-885,786	-333.00	4,882,214	3,296,000	1,586,214	48.13
教學收入	960,000	438,750	480,000	-41,250	-8.59	889,200	960,000	-70,800	-7.38
學雜費收入	960,000	438,750	480,000	-41,250	-8.59	889,200	960,000	-70,800	-7.38
其他收入		250		250		44,285		44,285	
雜項收入		250		250		44,285		44,285	
基金用途	75,035,000	2,376,940	1,424,000	952,940	66.92	71,578,802	75,035,000	-3,456,198	-4.61
國民教育計畫	74,654,000	2,311,735	1,364,000	947,735	69.48	71,214,459	74,654,000	-3,439,541	-4.61
其他	74,654,000	2,311,735	1,364,000	947,735	69.48	71,214,459	74,654,000	-3,439,541	-4.61
一般行政管理計畫	181,000					169,218	181,000	-11,782	-6.51
其他	181,000					169,218	181,000	-11,782	-6.51
建築及設備計畫	200,000	65,205	60,000	5,205	8.68	195,125	200,000	-4,875	-2.44
購建固定資產	200,000	65,205	60,000	5,205	8.68	195,125	200,000	-4,875	-2.44
本期賸餘(短絀)	-709,000	-1,045,956	-60,000	-985,956	1,643.26	5,237,529	-709,000	5,946,529	-838.72
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					8,081,993	1,050,924	7,031,069	669.04

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庫