

# 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 112 年 1 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	79,800,000	15,510,790	15,481,000	29,790	0.19	15,510,790	15,481,000	29,790	0.19
勞務收入	100,000	29,400		29,400		29,400		29,400	
服務收入	100,000	29,400		29,400		29,400		29,400	
財產收入	11,000								
財產處分收入	5,000								
利息收入	6,000								
政府撥入收入	78,815,000	15,481,000	15,481,000			15,481,000	15,481,000		
公庫撥款收入	73,065,000	15,001,000	15,001,000			15,001,000	15,001,000		
政府其他撥入收入	5,750,000	480,000	480,000			480,000	480,000		
教學收入	874,000								
學雜費收入	874,000								
其他收入		390		390		390		390	
雜項收入		390		390		390		390	
基金用途	80,637,000	14,158,506	16,318,000	-2,159,494	-13.23	14,158,506	16,318,000	-2,159,494	-13.23
國民教育計畫	80,178,000	14,132,316	16,276,000	-2,143,684	-13.17	14,132,316	16,276,000	-2,143,684	-13.17
其他	80,178,000	14,132,316	16,276,000	-2,143,684	-13.17	14,132,316	16,276,000	-2,143,684	-13.17
一般行政管理計畫	171,000	26,190	42,000	-15,810	-37.64	26,190	42,000	-15,810	-37.64
其他	171,000	26,190	42,000	-15,810	-37.64	26,190	42,000	-15,810	-37.64
建築及設備計畫	288,000								
購建固定資產	288,000								
本期賸餘(短絀)	-837,000	1,352,284	-837,000	2,189,284	-261.56	1,352,284	-837,000	2,189,284	-261.56
期初基金餘額	2,135,464					8,081,993	2,135,464	5,946,529	278.47
解繳公庫									
期末基金餘額	1,298,464					9,434,277	1,298,464	8,135,813	626.57

註：服務收入：場租依實際所得入帳

雜項收入：資源回收變賣繳庫

國民教育計畫：因教師留職停薪及勞健保尚未支付

一般行政管理計畫：原分配2月1日教師退休金，因向市府請款故多分配