

# 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 2 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	5,985,250	5,974,000	11,250	0.19	21,496,040	21,455,000	41,040	0.19
勞務收入	100,000	11,250		11,250		40,650		40,650	
服務收入	100,000	11,250		11,250		40,650		40,650	
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	5,974,000	5,974,000			21,455,000	21,455,000		
公庫撥款收入	73,065,000	5,494,000	5,494,000			20,495,000	20,495,000		
政府其他撥入收入	5,750,000	480,000	480,000			960,000	960,000		
教學收入	874,000								
學雜費收入	874,000								
其他收入						390		390	
雜項收入						390		390	
基金用途	80,637,000	5,189,518	5,974,000	-784,482	-13.13	19,348,024	22,292,000	-2,943,976	-13.21
國民教育計畫	80,178,000	5,176,423	5,886,000	-709,577	-12.06	19,308,739	22,162,000	-2,853,261	-12.87
其他	80,178,000	5,176,423	5,886,000	-709,577	-12.06	19,308,739	22,162,000	-2,853,261	-12.87
一般行政管理計畫	171,000	13,095	28,000	-14,905	-53.23	39,285	70,000	-30,715	-43.88
其他	171,000	13,095	28,000	-14,905	-53.23	39,285	70,000	-30,715	-43.88
建築及設備計畫	288,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
購建固定資產	288,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-837,000	795,732		795,732		2,148,016	-837,000	2,985,016	-356.63
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					10,230,009	1,298,464	8,931,545	687.85

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

建築及設備計畫：請業務科儘速提出，並檢討改進