

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 3 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	5,816,235	5,827,000	-10,765	-0.18	27,312,275	27,282,000	30,275	0.11
勞務收入	100,000	18,250	30,000	-11,750	-39.17	58,900	30,000	28,900	96.33
服務收入	100,000	18,250	30,000	-11,750	-39.17	58,900	30,000	28,900	96.33
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	5,797,000	5,797,000			27,252,000	27,252,000		
公庫撥款收入	73,065,000	5,317,000	5,317,000			25,812,000	25,812,000		
政府其他撥入收入	5,750,000	480,000	480,000			1,440,000	1,440,000		
教學收入	874,000								
學雜費收入	874,000								
其他收入		985		985		1,375		1,375	
雜項收入		985		985		1,375		1,375	
基金用途	80,637,000	5,231,122	5,827,000	-595,878	-10.23	24,579,146	28,119,000	-3,539,854	-12.59
國民教育計畫	80,178,000	5,218,027	5,800,000	-581,973	-10.03	24,526,766	27,962,000	-3,435,234	-12.29
其他	80,178,000	5,218,027	5,800,000	-581,973	-10.03	24,526,766	27,962,000	-3,435,234	-12.29
一般行政管理計畫	171,000	13,095	27,000	-13,905	-51.50	52,380	97,000	-44,620	-46.00
其他	171,000	13,095	27,000	-13,905	-51.50	52,380	97,000	-44,620	-46.00
建築及設備計畫	288,000						60,000	-60,000	-100.00
購建固定資產	288,000						60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-837,000	585,113		585,113		2,733,129	-837,000	3,570,129	-426.54
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					10,815,122	1,298,464	9,516,658	732.92

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：因教師留職停薪及總務主任2月1退休未補人力

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