

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 5 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	5,763,275	5,788,000	-24,725	-0.43	39,668,820	39,663,000	5,820	0.01
勞務收入	100,000		25,000	-25,000	-100.00	58,900	55,000	3,900	7.09
服務收入	100,000		25,000	-25,000	-100.00	58,900	55,000	3,900	7.09
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	5,763,000	5,763,000			39,608,000	39,608,000		
公庫撥款收入	73,065,000	5,283,000	5,283,000			37,208,000	37,208,000		
政府其他撥入收入	5,750,000	480,000	480,000			2,400,000	2,400,000		
教學收入	874,000								
學雜費收入	874,000								
其他收入		275		275		1,920		1,920	
雜項收入		275		275		1,920		1,920	
基金用途	80,637,000	5,721,380	5,788,000	-66,620	-1.15	35,451,268	40,500,000	-5,048,732	-12.47
國民教育計畫	80,178,000	5,708,285	5,761,000	-52,715	-0.92	35,372,698	40,288,000	-4,915,302	-12.20
其他	80,178,000	5,708,285	5,761,000	-52,715	-0.92	35,372,698	40,288,000	-4,915,302	-12.20
一般行政管理計畫	171,000	13,095	27,000	-13,905	-51.50	78,570	152,000	-73,430	-48.31
其他	171,000	13,095	27,000	-13,905	-51.50	78,570	152,000	-73,430	-48.31
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	41,895		41,895		4,217,552	-837,000	5,054,552	-603.89
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					12,299,545	1,298,464	11,001,081	847.24

註：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、病假、辭職及總務主任2月1日退休多人未補齊人力

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