

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 6 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	5,988,143	5,766,000	222,143	3.85	45,656,963	45,429,000	227,963	0.50
勞務收入	100,000	210,000		210,000		268,900	55,000	213,900	388.91
服務收入	100,000	210,000		210,000		268,900	55,000	213,900	388.91
財產收入	11,000	21,868	6,000	15,868	264.47	21,868	6,000	15,868	264.47
財產處分收入	5,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
利息收入	6,000	21,868	3,000	18,868	628.93	21,868	3,000	18,868	628.93
政府撥入收入	78,815,000	5,323,000	5,323,000			44,931,000	44,931,000		
公庫撥款收入	73,065,000	4,843,000	4,843,000			42,051,000	42,051,000		
政府其他撥入收入	5,750,000	480,000	480,000			2,880,000	2,880,000		
教學收入	874,000	432,900	437,000	-4,100	-0.94	432,900	437,000	-4,100	-0.94
學雜費收入	874,000	432,900	437,000	-4,100	-0.94	432,900	437,000	-4,100	-0.94
其他收入		375		375		2,295		2,295	
雜項收入		375		375		2,295		2,295	
基金用途	80,637,000	5,386,309	5,766,000	-379,691	-6.58	40,837,577	46,266,000	-5,428,423	-11.73
國民教育計畫	80,178,000	5,373,214	5,762,000	-388,786	-6.75	40,745,912	46,050,000	-5,304,088	-11.52
其他	80,178,000	5,373,214	5,762,000	-388,786	-6.75	40,745,912	46,050,000	-5,304,088	-11.52
一般行政管理計畫	171,000	13,095	4,000	9,095	227.38	91,665	156,000	-64,335	-41.24
其他	171,000	13,095	4,000	9,095	227.38	91,665	156,000	-64,335	-41.24
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	601,834		601,834		4,819,386	-837,000	5,656,386	-675.79
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					12,901,379	1,298,464	11,602,915	893.59

註：服務收入、利息收入：按實際情形覈實收入

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