

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 7 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	5,951,520	5,969,000	-17,480	-0.29	51,608,483	51,398,000	210,483	0.41
勞務收入	100,000		30,000	-30,000	-100.00	268,900	85,000	183,900	216.35
服務收入	100,000		30,000	-30,000	-100.00	268,900	85,000	183,900	216.35
財產收入	11,000					21,868	6,000	15,868	264.47
財產處分收入	5,000						3,000	-3,000	-100.00
利息收入	6,000					21,868	3,000	18,868	628.93
政府撥入收入	78,815,000	5,939,000	5,939,000			50,870,000	50,870,000		
公庫撥款收入	73,065,000	5,459,000	5,459,000			47,510,000	47,510,000		
政府其他撥入收入	5,750,000	480,000	480,000			3,360,000	3,360,000		
教學收入	874,000	5,850		5,850		438,750	437,000	1,750	0.40
學雜費收入	874,000	5,850		5,850		438,750	437,000	1,750	0.40
其他收入		6,670		6,670		8,965		8,965	
雜項收入		6,670		6,670		8,965		8,965	
基金用途	80,637,000	4,460,714	5,969,000	-1,508,286	-25.27	45,298,291	52,235,000	-6,936,709	-13.28
國民教育計畫	80,178,000	4,447,619	5,858,000	-1,410,381	-24.08	45,193,531	51,908,000	-6,714,469	-12.94
其他	80,178,000	4,447,619	5,858,000	-1,410,381	-24.08	45,193,531	51,908,000	-6,714,469	-12.94
一般行政管理計畫	171,000	13,095	3,000	10,095	336.50	104,760	159,000	-54,240	-34.11
其他	171,000	13,095	3,000	10,095	336.50	104,760	159,000	-54,240	-34.11
建築及設備計畫	288,000		108,000	-108,000	-100.00		168,000	-168,000	-100.00
購建固定資產	288,000		108,000	-108,000	-100.00		168,000	-168,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-837,000	1,490,806		1,490,806		6,310,192	-837,000	7,147,192	-853.91
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					14,392,185	1,298,464	13,093,721	1,008.40

註：服務收入、財產處分收入、利息收入：按實際情形覈實收入

雜項收入：按實際資源回收變賣繳庫收入

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