

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 9 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	10,029,800	10,031,000	-1,200	-0.01	67,367,813	67,158,000	209,813	0.31
勞務收入	100,000	15,800	15,000	800	5.33	284,700	100,000	184,700	184.70
服務收入	100,000	15,800	15,000	800	5.33	284,700	100,000	184,700	184.70
財產收入	11,000		2,000	-2,000	-100.00	21,868	8,000	13,868	173.35
財產處分收入	5,000		2,000	-2,000	-100.00		5,000	-5,000	-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	10,014,000	10,014,000			66,613,000	66,613,000		
公庫撥款收入	73,065,000	9,534,000	9,534,000			62,293,000	62,293,000		
政府其他撥入收入	5,750,000	480,000	480,000			4,320,000	4,320,000		
教學收入	874,000					438,750	437,000	1,750	0.40
學雜費收入	874,000					438,750	437,000	1,750	0.40
其他收入						9,495		9,495	
雜項收入						9,495		9,495	
基金用途	80,637,000	5,688,537	10,031,000	-4,342,463	-43.29	57,264,493	67,995,000	-10,730,507	-15.78
國民教育計畫	80,178,000	5,650,642	10,028,000	-4,377,358	-43.65	57,097,843	67,662,000	-10,564,157	-15.61
其他	80,178,000	5,650,642	10,028,000	-4,377,358	-43.65	57,097,843	67,662,000	-10,564,157	-15.61
一般行政管理計畫	171,000	13,095	3,000	10,095	336.50	130,950	165,000	-34,050	-20.64
其他	171,000	13,095	3,000	10,095	336.50	130,950	165,000	-34,050	-20.64
建築及設備計畫	288,000	24,800		24,800		35,700	168,000	-132,300	-78.75
購建固定資產	288,000	24,800		24,800		35,700	168,000	-132,300	-78.75
本期賸餘(短絀)	-837,000	4,341,263		4,341,263		10,103,320	-837,000	10,940,320	-1,307.09
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					18,185,313	1,298,464	16,886,849	1,300.53

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：已採購辦理核銷中，日後當檢討改進