

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 11 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	2,168,235	5,781,000	-3,612,765	-62.49	75,420,137	78,811,000	-3,390,863	-4.30
勞務收入	100,000					284,700	100,000	184,700	184.70
服務收入	100,000					284,700	100,000	184,700	184.70
財產收入	11,000					21,868	8,000	13,868	173.35
財產處分收入	5,000						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	2,168,000	5,781,000	-3,613,000	-62.50	74,653,000	78,266,000	-3,613,000	-4.62
公庫撥款收入	73,065,000	1,688,000	5,301,000	-3,613,000	-68.16	69,373,000	72,986,000	-3,613,000	-4.95
政府其他撥入收入	5,750,000	480,000	480,000			5,280,000	5,280,000		
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		235		235		21,819		21,819	
雜項收入		235		235		21,819		21,819	
基金用途	80,637,000	5,499,919	5,781,000	-281,081	-4.86	70,813,284	79,648,000	-8,834,716	-11.09
國民教育計畫	80,178,000	5,486,824	5,778,000	-291,176	-5.04	70,536,182	79,189,000	-8,652,818	-10.93
其他	80,178,000	5,486,824	5,778,000	-291,176	-5.04	70,536,182	79,189,000	-8,652,818	-10.93
一般行政管理計畫	171,000	13,095	3,000	10,095	336.50	157,140	171,000	-13,860	-8.11
其他	171,000	13,095	3,000	10,095	336.50	157,140	171,000	-13,860	-8.11
建築及設備計畫	288,000					119,962	288,000	-168,038	-58.35
購建固定資產	288,000					119,962	288,000	-168,038	-58.35
本期賸餘(短絀)	-837,000	-3,331,684		-3,331,684		4,606,853	-837,000	5,443,853	-650.40
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					12,688,846	1,298,464	11,390,382	877.22

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退休多人未補齊人力

建築及設備計畫：已陸續採購辦理核銷中，日後當檢討改進