

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 12 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	957,380	989,000	-31,620	-3.20	76,377,517	79,800,000	-3,422,483	-4.29
勞務收入	100,000	5,000		5,000		289,700	100,000	189,700	189.70
服務收入	100,000	5,000		5,000		289,700	100,000	189,700	189.70
財產收入	11,000	22,010	3,000	19,010	633.67	43,878	11,000	32,878	298.89
財產處分收入	5,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	6,000	22,010	3,000	19,010	633.67	43,878	6,000	37,878	631.30
政府撥入收入	78,815,000	549,000	549,000			75,202,000	78,815,000	-3,613,000	-4.58
公庫撥款收入	73,065,000	1,446,525	79,000	1,367,525	1,731.04	70,819,525	73,065,000	-2,245,475	-3.07
政府其他撥入收入	5,750,000	-897,525	470,000	-1,367,525	-290.96	4,382,475	5,750,000	-1,367,525	-23.78
教學收入	874,000	386,100	437,000	-50,900	-11.65	824,850	874,000	-49,150	-5.62
學雜費收入	874,000	386,100	437,000	-50,900	-11.65	824,850	874,000	-49,150	-5.62
其他收入		-4,730		-4,730		17,089		17,089	
雜項收入		-4,730		-4,730		17,089		17,089	
基金用途	80,637,000	2,240,838	989,000	1,251,838	126.58	73,054,122	80,637,000	-7,582,878	-9.40
國民教育計畫	80,178,000	2,139,608	989,000	1,150,608	116.34	72,675,790	80,178,000	-7,502,210	-9.36
其他	80,178,000	2,139,608	989,000	1,150,608	116.34	72,675,790	80,178,000	-7,502,210	-9.36
一般行政管理計畫	171,000					157,140	171,000	-13,860	-8.11
其他	171,000					157,140	171,000	-13,860	-8.11
建築及設備計畫	288,000	101,230		101,230		221,192	288,000	-66,808	-23.20
購建固定資產	288,000	101,230		101,230		221,192	288,000	-66,808	-23.20
本期賸餘(短絀)	-837,000	-1,283,458		-1,283,458		3,323,395	-837,000	4,160,395	-497.06
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					11,405,388	1,298,464	10,106,924	778.38

註：服務收入、財產處分收入、利息收入、政府其他撥入收入：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

建築及設備計畫：部分支出由專案分攤，日後檢討編列執行