

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 113 年 3 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	74,262,000	5,708,620	5,717,000	-8,380	-0.15	21,397,085	21,412,000	-14,915	-0.07
勞務收入	200,000	21,100	30,000	-8,900	-29.67	53,650	70,000	-16,350	-23.36
服務收入	200,000	21,100	30,000	-8,900	-29.67	53,650	70,000	-16,350	-23.36
財產收入	11,000								
財產處分收入	5,000								
利息收入	6,000								
政府撥入收入	73,173,000	5,687,000	5,687,000			21,342,000	21,342,000		
公庫撥款收入	69,901,000	5,415,000	5,415,000			20,526,000	20,526,000		
政府其他撥入收入	3,272,000	272,000	272,000			816,000	816,000		
教學收入	878,000								
學雜費收入	878,000								
其他收入		520		520		1,435		1,435	
雜項收入		520		520		1,435		1,435	
基金用途	79,953,000	5,290,998	5,717,000	-426,002	-7.45	25,996,856	27,103,000	-1,106,144	-4.08
國民教育計畫	79,079,000	5,241,136	5,619,000	-377,864	-6.72	25,803,168	26,860,000	-1,056,832	-3.93
其他	79,079,000	5,241,136	5,619,000	-377,864	-6.72	25,803,168	26,860,000	-1,056,832	-3.93
一般行政管理計畫	574,000	49,862	48,000	1,862	3.88	193,688	193,000	688	0.36
其他	574,000	49,862	48,000	1,862	3.88	193,688	193,000	688	0.36
建築及設備計畫	300,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	300,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-5,691,000	417,622		417,622		-4,599,771	-5,691,000	1,091,229	-19.17
期初基金餘額	7,244,993					11,405,388	7,244,993	4,160,395	57.42
解繳公庫									
期末基金餘額	1,553,993					6,805,617	1,553,993	5,251,624	337.94

註：服務收入：場租依實際所得入帳
 雜項收入：資源回收變賣繳庫
 購建固定資產：請業務單位儘速依預算執行