

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 6 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	6,032,374	5,888,000	144,374	2.45	39,390,139	39,290,000	100,139	0.25
勞務收入	200,000	140,000		140,000		193,650	100,000	93,650	93.65
服務收入	200,000	140,000		140,000		193,650	100,000	93,650	93.65
財產收入	11,000	33,854	6,000	27,854	464.23	33,854	6,000	27,854	464.23
財產處分收入	5,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
利息收入	6,000	33,854	3,000	30,854	1,028.47	33,854	3,000	30,854	1,028.47
政府撥入收入	73,173,000	5,472,000	5,472,000			38,774,000	38,774,000		
公庫撥款收入	69,901,000	5,200,000	5,200,000			37,142,000	37,142,000		
政府其他撥入收入	3,272,000	272,000	272,000			1,632,000	1,632,000		
教學收入	878,000	386,100	410,000	-23,900	-5.83	386,100	410,000	-23,900	-5.83
學雜費收入	878,000	386,100	410,000	-23,900	-5.83	386,100	410,000	-23,900	-5.83
其他收入		420		420		2,535		2,535	
雜項收入		420		420		2,535		2,535	
基金用途	79,953,000	5,616,963	5,888,000	-271,037	-4.60	43,311,774	44,981,000	-1,669,226	-3.71
國民教育計畫	79,079,000	5,567,101	5,839,000	-271,899	-4.66	42,942,540	44,592,000	-1,649,460	-3.70
其他	79,079,000	5,567,101	5,839,000	-271,899	-4.66	42,942,540	44,592,000	-1,649,460	-3.70
一般行政管理計畫	574,000	49,862	49,000	862	1.76	349,034	339,000	10,034	2.96
其他	574,000	49,862	49,000	862	1.76	349,034	339,000	10,034	2.96
建築及設備計畫	300,000					20,200	50,000	-29,800	-59.60
購建固定資產	300,000					20,200	50,000	-29,800	-59.60
本期賸餘(短絀)	-5,691,000	415,411		415,411		-3,921,635	-5,691,000	1,769,365	-31.09
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					7,483,753	1,553,993	5,929,760	381.58

註：服務收入：場租依實際所得入帳
 財產處分收入：依實際所得入帳
 利息收入：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