

# 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 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 5,853,375 | 5,838,000 | 15,375   | 0.26  | 67,084,604  | 67,009,000 | 75,604     | 0.11     |
| 勞務收入     | 200,000            | 15,000    |           | 15,000   |       | 238,150     | 170,000    | 68,150     | 40.09    |
| 服務收入     | 200,000            | 15,000    |           | 15,000   |       | 238,150     | 170,000    | 68,150     | 40.09    |
| 財產收入     | 11,000             |           |           |          |       | 33,854      | 8,000      | 25,854     | 323.18   |
| 財產處分收入   | 5,000              |           |           |          |       |             | 5,000      | -5,000     | -100.00  |
| 利息收入     | 6,000              |           |           |          |       | 33,854      | 3,000      | 30,854     | 1,028.47 |
| 政府撥入收入   | 73,173,000         | 5,838,000 | 5,838,000 |          |       | 66,421,000  | 66,421,000 |            |          |
| 公庫撥款收入   | 69,901,000         | 5,566,000 | 5,566,000 |          |       | 63,701,000  | 63,701,000 |            |          |
| 政府其他撥入收入 | 3,272,000          | 272,000   | 272,000   |          |       | 2,720,000   | 2,720,000  |            |          |
| 教學收入     | 878,000            |           |           |          |       | 386,100     | 410,000    | -23,900    | -5.83    |
| 學雜費收入    | 878,000            |           |           |          |       | 386,100     | 410,000    | -23,900    | -5.83    |
| 其他收入     |                    | 375       |           | 375      |       | 5,500       |            | 5,500      |          |
| 雜項收入     |                    | 375       |           | 375      |       | 5,500       |            | 5,500      |          |
| 基金用途     | 79,953,000         | 5,536,816 | 5,838,000 | -301,184 | -5.16 | 68,933,140  | 72,700,000 | -3,766,860 | -5.18    |
| 國民教育計畫   | 79,079,000         | 5,486,954 | 5,790,000 | -303,046 | -5.23 | 68,331,458  | 72,069,000 | -3,737,542 | -5.19    |
| 其他       | 79,079,000         | 5,486,954 | 5,790,000 | -303,046 | -5.23 | 68,331,458  | 72,069,000 | -3,737,542 | -5.19    |
| 一般行政管理計畫 | 574,000            | 49,862    | 48,000    | 1,862    | 3.88  | 548,482     | 531,000    | 17,482     | 3.29     |
| 其他       | 574,000            | 49,862    | 48,000    | 1,862    | 3.88  | 548,482     | 531,000    | 17,482     | 3.29     |
| 建築及設備計畫  | 300,000            |           |           |          |       | 53,200      | 100,000    | -46,800    | -46.80   |
| 購建固定資產   | 300,000            |           |           |          |       | 53,200      | 100,000    | -46,800    | -46.80   |
| 本期賸餘(短絀) | -5,691,000         | 316,559   |           | 316,559  |       | -1,848,536  | -5,691,000 | 3,842,464  | -67.52   |
| 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          |           |           |          |       | 9,556,852   | 1,553,993  | 8,002,859  | 514.99   |

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：業務單位正採購核銷中