

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 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	74,262,000	1,090,253	1,145,000	-54,747	-4.78	74,253,082	74,262,000	-8,918	-0.01
勞務收入	200,000					238,150	200,000	38,150	19.08
服務收入	200,000					238,150	200,000	38,150	19.08
財產收入	11,000	28,100	3,000	25,100	836.67	61,954	11,000	50,954	463.22
財產處分收入	5,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	6,000	28,100	3,000	25,100	836.67	61,954	6,000	55,954	932.57
政府撥入收入	73,173,000	699,000	674,000	25,000	3.71	73,198,000	73,173,000	25,000	0.03
公庫撥款收入	69,901,000	-1,382,163	394,000	-1,776,163	-450.80	68,124,837	69,901,000	-1,776,163	-2.54
政府其他撥入收入	3,272,000	2,081,163	280,000	1,801,163	643.27	5,073,163	3,272,000	1,801,163	55.05
教學收入	878,000	362,700	468,000	-105,300	-22.50	748,800	878,000	-129,200	-14.72
學雜費收入	878,000	362,700	468,000	-105,300	-22.50	748,800	878,000	-129,200	-14.72
其他收入		453		453		6,178		6,178	
雜項收入		453		453		6,178		6,178	
基金用途	79,953,000	2,194,416	1,145,000	1,049,416	91.65	76,560,647	79,953,000	-3,392,353	-4.24
國民教育計畫	79,079,000	2,194,416	1,045,000	1,149,416	109.99	75,811,736	79,079,000	-3,267,264	-4.13
其他	79,079,000	2,194,416	1,045,000	1,149,416	109.99	75,811,736	79,079,000	-3,267,264	-4.13
一般行政管理計畫	574,000					598,344	574,000	24,344	4.24
其他	574,000					598,344	574,000	24,344	4.24
建築及設備計畫	300,000		100,000	-100,000	-100.00	150,567	300,000	-149,433	-49.81
購建固定資產	300,000		100,000	-100,000	-100.00	150,567	300,000	-149,433	-49.81
本期賸餘(短絀)	-5,691,000	-1,104,163		-1,104,163		-2,307,565	-5,691,000	3,383,435	-59.45
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					9,097,823	1,553,993	7,543,830	485.45

註：服務收入：場租依實際所得入帳

財產處分收入、利息收入、學雜費收入：依實際所得入帳

政府其他撥入收入：依實際情形入帳

雜項收入：資源回收變賣繳庫

購建固定資產：部分採購改由專業計畫分攤故未達執行率