

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 114 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	76,830,000	5,862,436	5,917,000	-54,564	-0.92	41,603,851	41,634,000	-30,149	-0.07
勞務收入	500,000	105,600	150,000	-44,400	-29.60	178,200	200,000	-21,800	-10.90
服務收入	500,000	105,600	150,000	-44,400	-29.60	178,200	200,000	-21,800	-10.90
財產收入	35,000	37,371	18,000	19,371	107.62	37,371	18,000	19,371	107.62
財產處分收入	5,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
利息收入	30,000	37,371	15,000	22,371	149.14	37,371	15,000	22,371	149.14
政府撥入收入	75,546,000	5,374,000	5,374,000			41,041,000	41,041,000		
公庫撥款收入	70,972,000	4,993,000	4,993,000			38,755,000	38,755,000		
政府其他撥入收入	4,574,000	381,000	381,000			2,286,000	2,286,000		
教學收入	749,000	345,150	375,000	-29,850	-7.96	345,150	375,000	-29,850	-7.96
學雜費收入	749,000	345,150	375,000	-29,850	-7.96	345,150	375,000	-29,850	-7.96
其他收入		315		315		2,130		2,130	
雜項收入		315		315		2,130		2,130	
基金用途	81,366,000	5,880,828	5,917,000	-36,172	-0.61	43,563,950	46,170,000	-2,606,050	-5.64
國民教育計畫	80,106,000	5,827,116	5,854,000	-26,884	-0.46	43,154,366	45,725,000	-2,570,634	-5.62
其他	80,106,000	5,827,116	5,854,000	-26,884	-0.46	43,154,366	45,725,000	-2,570,634	-5.62
一般行政管理計畫	760,000	53,712	63,000	-9,288	-14.74	375,984	445,000	-69,016	-15.51
其他	760,000	53,712	63,000	-9,288	-14.74	375,984	445,000	-69,016	-15.51
建築及設備計畫	500,000					33,600		33,600	
購建固定資產	500,000					33,600		33,600	
本期賸餘(短絀)	-4,536,000	-18,392		-18,392		-1,960,099	-4,536,000	2,575,901	-56.79
期初基金餘額	5,714,388					9,097,823	5,714,388	3,383,435	59.21
解繳公庫									
期末基金餘額	1,178,388					7,137,724	1,178,388	5,959,336	505.72

註：服務收入、財產處分收入、利息收入：依實際情形入帳

雜項收入：資源回收變賣繳庫

一般行政管理計畫：調薪尚未支付但先行分配

購建固定資產：因設備音響不足故調整容納雜項設備預算支應。