

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 7 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	5,831,070	5,824,000	7,070	0.12	47,434,921	47,458,000	-23,079	-0.05
勞務收入	500,000	6,000		6,000		184,200	200,000	-15,800	-7.90
服務收入	500,000	6,000		6,000		184,200	200,000	-15,800	-7.90
財產收入	35,000					37,371	18,000	19,371	107.62
財產處分收入	5,000						3,000	-3,000	-100.00
利息收入	30,000					37,371	15,000	22,371	149.14
政府撥入收入	75,546,000	5,824,000	5,824,000			46,865,000	46,865,000		
公庫撥款收入	70,972,000	5,443,000	5,443,000			44,198,000	44,198,000		
政府其他撥入收入	4,574,000	381,000	381,000			2,667,000	2,667,000		
教學收入	749,000					345,150	375,000	-29,850	-7.96
學雜費收入	749,000					345,150	375,000	-29,850	-7.96
其他收入		1,070		1,070		3,200		3,200	
雜項收入		1,070		1,070		3,200		3,200	
基金用途	81,366,000	5,400,235	5,824,000	-423,765	-7.28	48,964,185	51,994,000	-3,029,815	-5.83
國民教育計畫	80,106,000	5,346,523	5,761,000	-414,477	-7.19	48,500,889	51,486,000	-2,985,111	-5.80
其他	80,106,000	5,346,523	5,761,000	-414,477	-7.19	48,500,889	51,486,000	-2,985,111	-5.80
一般行政管理計畫	760,000	53,712	63,000	-9,288	-14.74	429,696	508,000	-78,304	-15.41
其他	760,000	53,712	63,000	-9,288	-14.74	429,696	508,000	-78,304	-15.41
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	430,835		430,835		-1,529,264	-4,536,000	3,006,736	-66.29
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					7,568,559	1,178,388	6,390,171	542.28

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：退休人員經費誤認需調薪故多分配

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。