

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 9 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	10,323,490	10,367,000	-43,510	-0.42	63,304,411	63,371,000	-66,589	-0.11
勞務收入	500,000	53,200	100,000	-46,800	-46.80	237,400	300,000	-62,600	-20.87
服務收入	500,000	53,200	100,000	-46,800	-46.80	237,400	300,000	-62,600	-20.87
財產收入	35,000	4,720	2,000	2,720	136.00	42,091	20,000	22,091	110.46
財產處分收入	5,000	4,720	2,000	2,720	136.00	4,720	5,000	-280	-5.60
利息收入	30,000					37,371	15,000	22,371	149.14
政府撥入收入	75,546,000	10,265,000	10,265,000			62,676,000	62,676,000		
公庫撥款收入	70,972,000	9,884,000	9,884,000			59,247,000	59,247,000		
政府其他撥入收入	4,574,000	381,000	381,000			3,429,000	3,429,000		
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		570		570		3,770		3,770	
雜項收入		570		570		3,770		3,770	
基金用途	81,366,000	6,450,561	10,367,000	-3,916,439	-37.78	60,661,867	67,907,000	-7,245,133	-10.67
國民教育計畫	80,106,000	6,396,849	10,304,000	-3,907,151	-37.92	59,928,328	67,273,000	-7,344,672	-10.92
其他	80,106,000	6,396,849	10,304,000	-3,907,151	-37.92	59,928,328	67,273,000	-7,344,672	-10.92
一般行政管理計畫	760,000	53,712	63,000	-9,288	-14.74	537,120	634,000	-96,880	-15.28
其他	760,000	53,712	63,000	-9,288	-14.74	537,120	634,000	-96,880	-15.28
建築及設備計畫	500,000					196,419		196,419	
購建固定資產	500,000					196,419		196,419	
本期賸餘(短絀)	-4,536,000	3,872,929		3,872,929		2,642,544	-4,536,000	7,178,544	-158.26
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					11,740,367	1,178,388	10,561,979	896.31

註：基金用途差異超過10%係一般行政管理計畫-退休人員經費誤估需調薪所致。