

# 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 115 年 3 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	79,864,000	5,843,080	5,774,000	69,080	1.20	23,192,045	23,137,000	55,045	0.24
勞務收入	250,000	77,800	12,000	65,800	548.33	113,800	63,000	50,800	80.63
服務收入	250,000	77,800	12,000	65,800	548.33	113,800	63,000	50,800	80.63
財產收入	30,000	3,200		3,200		3,200		3,200	
財產處分收入		3,200		3,200		3,200		3,200	
利息收入	30,000								
政府撥入收入	78,788,000	5,762,000	5,762,000			23,074,000	23,074,000		
公庫撥款收入	74,517,000	5,407,000	5,407,000			22,009,000	22,009,000		
政府其他撥入收入	4,271,000	355,000	355,000			1,065,000	1,065,000		
教學收入	796,000								
學雜費收入	796,000								
其他收入		80		80		1,045		1,045	
雜項收入		80		80		1,045		1,045	
基金用途	83,961,000	5,948,234	5,774,000	174,234	3.02	27,789,637	27,234,000	555,637	2.04
國民教育計畫	83,088,000	5,900,503	5,720,000	180,503	3.16	27,598,713	27,018,000	580,713	2.15
其他	83,088,000	5,900,503	5,720,000	180,503	3.16	27,598,713	27,018,000	580,713	2.15
一般行政管理計畫	673,000	47,731	54,000	-6,269	-11.61	190,924	216,000	-25,076	-11.61
其他	673,000	47,731	54,000	-6,269	-11.61	190,924	216,000	-25,076	-11.61
建築及設備計畫	200,000								
購建固定資產	200,000								
本期賸餘(短絀)	-4,097,000	-105,154		-105,154		-4,597,592	-4,097,000	-500,592	12.22
期初基金餘額	4,561,823					6,599,394	4,561,823	2,037,571	44.67
解繳公庫									
期末基金餘額	464,823					2,001,802	464,823	1,536,979	330.66

註：一般行政管理計畫：差異超過10%係因按月分配預算數，惟實際執行數較預算低所致。