

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區關東國民小學

511-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	196,132,000	14,684,582	14,569,000	115,582	0.79	67,914,635	67,801,000	113,635	0.17
勞務收入	255,000	112,100	20,000	92,100	460.50	136,150	70,000	66,150	94.50
服務收入	255,000	112,100	20,000	92,100	460.50	136,150	70,000	66,150	94.50
財產收入	10,000								
利息收入	10,000								
政府撥入收入	194,927,000	14,549,000	14,549,000			67,731,000	67,731,000		
公庫撥款收入	185,638,000	13,775,000	13,775,000			64,634,000	64,634,000		
政府其他撥入收入	9,289,000	774,000	774,000			3,097,000	3,097,000		
教學收入	940,000	11,702		11,702		11,702		11,702	
學雜費收入	940,000	11,702		11,702		11,702		11,702	
其他收入		11,780		11,780		35,783		35,783	
雜項收入		11,780		11,780		35,783		35,783	
基金用途	199,532,000	14,339,055	14,569,000	-229,945	-1.58	62,570,921	71,201,000	-8,630,079	-12.12
國民教育計畫	185,647,000	13,056,565	13,412,000	-355,435	-2.65	58,152,129	66,572,000	-8,419,871	-12.65
其他	185,647,000	13,056,565	13,412,000	-355,435	-2.65	58,152,129	66,572,000	-8,419,871	-12.65
一般行政管理計畫	13,285,000	1,045,434	1,107,000	-61,566	-5.56	4,181,736	4,429,000	-247,264	-5.58
其他	13,285,000	1,045,434	1,107,000	-61,566	-5.56	4,181,736	4,429,000	-247,264	-5.58
建築及設備計畫	600,000	237,056	50,000	187,056	374.11	237,056	200,000	37,056	18.53
購建固定資產	600,000	237,056	50,000	187,056	374.11	237,056	200,000	37,056	18.53
本期賸餘(短絀)	-3,400,000	345,527		345,527		5,343,714	-3,400,000	8,743,714	-257.17
期初基金餘額	4,441,246					16,997,630	4,441,246	12,556,384	282.72
解繳公庫									
期末基金餘額	1,041,246					22,341,344	1,041,246	21,300,098	2,045.64

註：基金用途因本校教師留停較多，致年終獎金及薪資較少。