

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 1 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	38,622,953	38,604,000	18,953	0.05	38,622,953	38,604,000	18,953	0.05
勞務收入	255,000	24,050	25,000	-950	-3.80	24,050	25,000	-950	-3.80
服務收入	255,000	24,050	25,000	-950	-3.80	24,050	25,000	-950	-3.80
財產收入	10,000								
利息收入	10,000								
政府撥入收入	194,927,000	38,579,000	38,579,000			38,579,000	38,579,000		
公庫撥款收入	185,638,000	37,030,000	37,030,000			37,030,000	37,030,000		
政府其他撥入收入	9,289,000	1,549,000	1,549,000			1,549,000	1,549,000		
教學收入	940,000								
學雜費收入	940,000								
其他收入		19,903		19,903		19,903		19,903	
雜項收入		19,903		19,903		19,903		19,903	
基金用途	199,532,000	35,871,691	42,004,000	-6,132,309	-14.60	35,871,691	42,004,000	-6,132,309	-14.60
國民教育計畫	185,647,000	33,780,823	39,689,000	-5,908,177	-14.89	33,780,823	39,689,000	-5,908,177	-14.89
其他	185,647,000	33,780,823	39,689,000	-5,908,177	-14.89	33,780,823	39,689,000	-5,908,177	-14.89
一般行政管理計畫	13,285,000	2,090,868	2,215,000	-124,132	-5.60	2,090,868	2,215,000	-124,132	-5.60
其他	13,285,000	2,090,868	2,215,000	-124,132	-5.60	2,090,868	2,215,000	-124,132	-5.60
建築及設備計畫	600,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	600,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,400,000	2,751,262	-3,400,000	6,151,262	-180.92	2,751,262	-3,400,000	6,151,262	-180.92
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					19,748,892	1,041,246	18,707,646	1,796.66

註：基金用途因本校教師留停較多，致年終獎金及薪資較少。