

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 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	196,132,000	24,576,650	24,394,000	182,650	0.75	165,297,005	165,050,000	247,005	0.15
勞務收入	255,000	202,650	20,000	182,650	913.25	386,300	195,000	191,300	98.10
服務收入	255,000	202,650	20,000	182,650	913.25	386,300	195,000	191,300	98.10
財產收入	10,000					58,648	5,000	53,648	1,072.96
財產處分收入						2,832		2,832	
利息收入	10,000					55,816	5,000	50,816	1,016.32
政府撥入收入	194,927,000	24,374,000	24,374,000			164,380,000	164,380,000		
公庫撥款收入	185,638,000	23,600,000	23,600,000			156,639,000	156,639,000		
政府其他撥入收入	9,289,000	774,000	774,000			7,741,000	7,741,000		
教學收入	940,000					432,902	470,000	-37,098	-7.89
學雜費收入	940,000					432,902	470,000	-37,098	-7.89
其他收入						39,155		39,155	
雜項收入						39,155		39,155	
基金用途	199,532,000	13,899,276	24,394,000	-10,494,724	-43.02	141,703,701	168,450,000	-26,746,299	-15.88
國民教育計畫	185,647,000	12,877,818	23,187,000	-10,309,182	-44.46	130,722,184	156,829,000	-26,106,816	-16.65
其他	185,647,000	12,877,818	23,187,000	-10,309,182	-44.46	130,722,184	156,829,000	-26,106,816	-16.65
一般行政管理計畫	13,285,000	1,021,458	1,107,000	-85,542	-7.73	10,430,364	11,071,000	-640,636	-5.79
其他	13,285,000	1,021,458	1,107,000	-85,542	-7.73	10,430,364	11,071,000	-640,636	-5.79
建築及設備計畫	600,000		100,000	-100,000	-100.00	551,153	550,000	1,153	0.21
購建固定資產	600,000		100,000	-100,000	-100.00	551,153	550,000	1,153	0.21
本期賸餘(短絀)	-3,400,000	10,677,374		10,677,374		23,593,304	-3,400,000	26,993,304	-793.92
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					40,590,934	1,041,246	39,549,688	3,798.30

註：基金用途因本校教師留停較多，致年終獎金及薪資較少及111學年度教師考核獎金尚未發放。