

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 7 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	15,408,200	15,012,000	396,200	2.64	127,177,983	127,097,000	80,983	0.06
勞務收入	255,000		25,000	-25,000	-100.00	183,650	155,000	28,650	18.48
服務收入	255,000		25,000	-25,000	-100.00	183,650	155,000	28,650	18.48
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	14,987,000	14,987,000			126,467,000	126,467,000		
公庫撥款收入	185,638,000	14,213,000	14,213,000			120,274,000	120,274,000		
政府其他撥入收入	9,289,000	774,000	774,000			6,193,000	6,193,000		
教學收入	940,000	421,200		421,200		432,902	470,000	-37,098	-7.89
學雜費收入	940,000	421,200		421,200		432,902	470,000	-37,098	-7.89
其他收入						35,783		35,783	
雜項收入						35,783		35,783	
基金用途	199,532,000	11,310,483	15,012,000	-3,701,517	-24.66	112,506,453	130,497,000	-17,990,547	-13.79
國民教育計畫	185,647,000	10,114,291	13,755,000	-3,640,709	-26.47	103,591,828	121,190,000	-17,598,172	-14.52
其他	185,647,000	10,114,291	13,755,000	-3,640,709	-26.47	103,591,828	121,190,000	-17,598,172	-14.52
一般行政管理計畫	13,285,000	1,045,434	1,107,000	-61,566	-5.56	8,363,472	8,857,000	-493,528	-5.57
其他	13,285,000	1,045,434	1,107,000	-61,566	-5.56	8,363,472	8,857,000	-493,528	-5.57
建築及設備計畫	600,000	150,758	150,000	758	0.51	551,153	450,000	101,153	22.48
購建固定資產	600,000	150,758	150,000	758	0.51	551,153	450,000	101,153	22.48
本期賸餘(短絀)	-3,400,000	4,097,717		4,097,717		14,671,530	-3,400,000	18,071,530	-531.52
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					31,669,160	1,041,246	30,627,914	2,941.47

註：基金用途因本校教師留停較多，致年終獎金及薪資較少。