

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 8 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	13,542,372	13,559,000	-16,628	-0.12	140,720,355	140,656,000	64,355	0.05
勞務收入	255,000		20,000	-20,000	-100.00	183,650	175,000	8,650	4.94
服務收入	255,000		20,000	-20,000	-100.00	183,650	175,000	8,650	4.94
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	13,539,000	13,539,000			140,006,000	140,006,000		
公庫撥款收入	185,638,000	12,765,000	12,765,000			133,039,000	133,039,000		
政府其他撥入收入	9,289,000	774,000	774,000			6,967,000	6,967,000		
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		3,372		3,372		39,155		39,155	
雜項收入		3,372		3,372		39,155		39,155	
基金用途	199,532,000	15,297,972	13,559,000	1,738,972	12.83	127,804,425	144,056,000	-16,251,575	-11.28
國民教育計畫	185,647,000	14,252,538	12,452,000	1,800,538	14.46	117,844,366	133,642,000	-15,797,634	-11.82
其他	185,647,000	14,252,538	12,452,000	1,800,538	14.46	117,844,366	133,642,000	-15,797,634	-11.82
一般行政管理計畫	13,285,000	1,045,434	1,107,000	-61,566	-5.56	9,408,906	9,964,000	-555,094	-5.57
其他	13,285,000	1,045,434	1,107,000	-61,566	-5.56	9,408,906	9,964,000	-555,094	-5.57
建築及設備計畫	600,000					551,153	450,000	101,153	22.48
購建固定資產	600,000					551,153	450,000	101,153	22.48
本期賸餘(短絀)	-3,400,000	-1,755,600		-1,755,600		12,915,930	-3,400,000	16,315,930	-479.88
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					29,913,560	1,041,246	28,872,314	2,772.86

註：基金用途因本校教師留停較多，致年終獎金及薪資較少。