

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 10 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	14,487,000	14,507,000	-20,000	-0.14	179,784,005	179,557,000	227,005	0.13
勞務收入	255,000		20,000	-20,000	-100.00	386,300	215,000	171,300	79.67
服務收入	255,000		20,000	-20,000	-100.00	386,300	215,000	171,300	79.67
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	14,487,000	14,487,000			178,867,000	178,867,000		
公庫撥款收入	185,638,000	13,713,000	13,713,000			170,352,000	170,352,000		
政府其他撥入收入	9,289,000	774,000	774,000			8,515,000	8,515,000		
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	23,400,634	14,507,000	8,893,634	61.31	165,104,335	182,957,000	-17,852,665	-9.76
國民教育計畫	185,647,000	22,334,176	13,400,000	8,934,176	66.67	153,056,360	170,229,000	-17,172,640	-10.09
其他	185,647,000	22,334,176	13,400,000	8,934,176	66.67	153,056,360	170,229,000	-17,172,640	-10.09
一般行政管理計畫	13,285,000	1,021,458	1,107,000	-85,542	-7.73	11,451,822	12,178,000	-726,178	-5.96
其他	13,285,000	1,021,458	1,107,000	-85,542	-7.73	11,451,822	12,178,000	-726,178	-5.96
建築及設備計畫	600,000	45,000		45,000		596,153	550,000	46,153	8.39
購建固定資產	600,000	45,000		45,000		596,153	550,000	46,153	8.39
本期賸餘(短絀)	-3,400,000	-8,913,634		-8,913,634		14,679,670	-3,400,000	18,079,670	-531.76
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					31,677,300	1,041,246	30,636,054	2,942.25

註：基金用途因本校教師留停較多，致年終獎金及薪資較少。