

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 12 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	2,854,777	2,442,000	412,777	16.90	186,798,092	196,132,000	-9,333,908	-4.76
勞務收入	255,000		20,000	-20,000	-100.00	397,800	255,000	142,800	56.00
服務收入	255,000		20,000	-20,000	-100.00	397,800	255,000	142,800	56.00
財產收入	10,000	48,305	5,000	43,305	866.10	107,763	10,000	97,763	977.63
財產處分收入						3,642		3,642	
利息收入	10,000	48,305	5,000	43,305	866.10	104,121	10,000	94,121	941.21
政府撥入收入	194,927,000	2,417,000	2,417,000			185,431,000	194,927,000	-9,496,000	-4.87
公庫撥款收入	185,638,000	2,706,927	2,417,000	289,927	12.00	176,431,927	185,638,000	-9,206,073	-4.96
政府其他撥入收入	9,289,000	-289,927		-289,927		8,999,073	9,289,000	-289,927	-3.12
教學收入	940,000	386,100		386,100		819,002	940,000	-120,998	-12.87
學雜費收入	940,000	386,100		386,100		819,002	940,000	-120,998	-12.87
其他收入		3,372		3,372		42,527		42,527	
雜項收入		3,372		3,372		42,527		42,527	
基金用途	199,532,000	5,835,302	2,442,000	3,393,302	138.96	184,753,760	199,532,000	-14,778,240	-7.41
國民教育計畫	185,647,000	4,414,699	2,442,000	1,972,699	80.78	170,082,547	185,647,000	-15,564,453	-8.38
其他	185,647,000	4,414,699	2,442,000	1,972,699	80.78	170,082,547	185,647,000	-15,564,453	-8.38
一般行政管理計畫	13,285,000					12,509,244	13,285,000	-775,756	-5.84
其他	13,285,000					12,509,244	13,285,000	-775,756	-5.84
建築及設備計畫	600,000	1,420,603		1,420,603		2,161,969	600,000	1,561,969	260.33
購建固定資產	600,000	1,420,603		1,420,603		2,161,969	600,000	1,561,969	260.33
本期賸餘(短絀)	-3,400,000	-2,980,525		-2,980,525		2,044,332	-3,400,000	5,444,332	-160.13
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					19,041,962	1,041,246	18,000,716	1,728.77

註：