

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區關埔國民小學

531-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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	170,164,000	13,233,500	13,032,000	201,500	1.55	84,058,254	83,977,000	81,254	0.10
勞務收入	300,000	201,500		201,500		226,500	150,000	76,500	51.00
服務收入	300,000	201,500		201,500		226,500	150,000	76,500	51.00
財產收入	95,000					4,000		4,000	
財產處分收入						4,000		4,000	
利息收入	95,000								
政府撥入收入	169,769,000	13,032,000	13,032,000			83,827,000	83,827,000		
公庫撥款收入	165,387,000	12,667,000	12,667,000			82,002,000	82,002,000		
政府其他撥入收入	4,382,000	365,000	365,000			1,825,000	1,825,000		
其他收入						754		754	
雜項收入						754		754	
基金用途	171,092,000	14,442,216	13,032,000	1,410,216	10.82	82,951,740	84,905,000	-1,953,260	-2.30
國民教育計畫	170,902,000	14,426,692	13,016,000	1,410,692	10.84	82,858,596	84,809,000	-1,950,404	-2.30
其他	170,902,000	14,426,692	13,016,000	1,410,692	10.84	82,858,596	84,809,000	-1,950,404	-2.30
一般行政管理計畫	190,000	15,524	16,000	-476	-2.98	93,144	96,000	-2,856	-2.98
其他	190,000	15,524	16,000	-476	-2.98	93,144	96,000	-2,856	-2.98
本期賸餘(短絀)	-928,000	-1,208,716		-1,208,716		1,106,514	-928,000	2,034,514	-219.24
期初基金餘額	1,321,424					3,617,781	1,321,424	2,296,357	173.78
解繳公庫									
期末基金餘額	393,424					4,724,295	393,424	4,330,871	1,100.82

註：1. 服務收入：係場地出借費收入覈實收入。2. 財產處分收入：係報廢財物變賣收入，因未編列預算致超收。3. 雜項收入：係收回去年短代人事費。