

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 115 年 6 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	174,041,000	13,732,798	13,736,000	-3,202	-0.02	99,027,718	99,008,000	19,718	0.02
勞務收入	400,000	40,000	50,000	-10,000	-20.00	229,000	220,000	9,000	4.09
服務收入	400,000	40,000	50,000	-10,000	-20.00	229,000	220,000	9,000	4.09
財產收入	80,000	46,798	40,000	6,798	17.00	50,718	40,000	10,718	26.80
財產處分收入						3,920		3,920	
利息收入	80,000	46,798	40,000	6,798	17.00	46,798	40,000	6,798	17.00
政府撥入收入	173,561,000	13,646,000	13,646,000			98,748,000	98,748,000		
公庫撥款收入	167,569,000	13,146,000	13,146,000			95,748,000	95,748,000		
政府其他撥入收入	5,992,000	500,000	500,000			3,000,000	3,000,000		
基金用途	176,384,000	12,977,839	13,736,000	-758,161	-5.52	98,112,881	101,351,000	-3,238,119	-3.19
國民教育計畫	175,914,000	12,965,270	13,722,000	-756,730	-5.51	97,974,898	101,201,000	-3,226,102	-3.19
其他	175,914,000	12,965,270	13,722,000	-756,730	-5.51	97,974,898	101,201,000	-3,226,102	-3.19
一般行政管理計畫	170,000	12,569	14,000	-1,431	-10.22	87,983	100,000	-12,017	-12.02
其他	170,000	12,569	14,000	-1,431	-10.22	87,983	100,000	-12,017	-12.02
建築及設備計畫	300,000					50,000	50,000		
購建固定資產	276,000					26,000	26,000		
其他	24,000					24,000	24,000		
本期賸餘(短絀)	-2,343,000	754,959		754,959		914,837	-2,343,000	3,257,837	-139.05
期初基金餘額	2,689,781					4,801,532	2,689,781	2,111,751	78.51
解繳公庫									
期末基金餘額	346,781					5,716,369	346,781	5,369,588	1,548.41

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。