

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 7 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	13,771,000	13,695,000	76,000	0.55	112,798,718	112,703,000	95,718	0.08
勞務收入	400,000	76,000		76,000		305,000	220,000	85,000	38.64
服務收入	400,000	76,000		76,000		305,000	220,000	85,000	38.64
財產收入	80,000					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
政府撥入收入	173,561,000	13,695,000	13,695,000			112,443,000	112,443,000		
公庫撥款收入	167,569,000	13,195,000	13,195,000			108,943,000	108,943,000		
政府其他撥入收入	5,992,000	500,000	500,000			3,500,000	3,500,000		
基金用途	176,384,000	12,884,032	13,695,000	-810,968	-5.92	110,996,913	115,046,000	-4,049,087	-3.52
國民教育計畫	175,914,000	12,744,820	13,581,000	-836,180	-6.16	110,719,718	114,782,000	-4,062,282	-3.54
其他	175,914,000	12,744,820	13,581,000	-836,180	-6.16	110,719,718	114,782,000	-4,062,282	-3.54
一般行政管理計畫	170,000	74,212	14,000	60,212	430.09	162,195	114,000	48,195	42.28
其他	170,000	74,212	14,000	60,212	430.09	162,195	114,000	48,195	42.28
建築及設備計畫	300,000	65,000	100,000	-35,000	-35.00	115,000	150,000	-35,000	-23.33
購建固定資產	276,000	65,000	100,000	-35,000	-35.00	91,000	126,000	-35,000	-27.78
其他	24,000					24,000	24,000		
本期賸餘(短絀)	-2,343,000	886,968		886,968		1,801,805	-2,343,000	4,144,805	-176.90
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					6,603,337	346,781	6,256,556	1,804.18

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. 一般行政管理計畫：係補發114.12.28-115.07.31月退休金致超支。4. 建築及設備計畫：設備尚未購置。