

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 8 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	12,969,000	12,969,000			125,767,718	125,672,000	95,718	0.08
勞務收入	400,000					305,000	220,000	85,000	38.64
服務收入	400,000					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	12,969,000	12,969,000			125,412,000	125,412,000		
公庫撥款收入	167,569,000	12,469,000	12,469,000			121,412,000	121,412,000		
政府其他撥入收入	5,992,000	500,000	500,000			4,000,000	4,000,000		
基金用途	176,384,000	11,669,672	12,969,000	-1,299,328	-10.02	122,666,585	128,015,000	-5,348,415	-4.18
國民教育計畫	175,914,000	11,648,062	12,805,000	-1,156,938	-9.04	122,367,780	127,587,000	-5,219,220	-4.09
其他	175,914,000	11,648,062	12,805,000	-1,156,938	-9.04	122,367,780	127,587,000	-5,219,220	-4.09
一般行政管理計畫	170,000	21,610	14,000	7,610	54.36	183,805	128,000	55,805	43.60
其他	170,000	21,610	14,000	7,610	54.36	183,805	128,000	55,805	43.60
建築及設備計畫	300,000		150,000	-150,000	-100.00	115,000	300,000	-185,000	-61.67
購建固定資產	276,000		150,000	-150,000	-100.00	91,000	276,000	-185,000	-67.03
其他	24,000					24,000	24,000		
本期賸餘(短絀)	-2,343,000	1,299,328		1,299,328		3,101,133	-2,343,000	5,444,133	-232.36
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					7,902,665	346,781	7,555,884	2,178.86

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。