

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 9 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	20,065,000	20,065,000			145,832,718	145,737,000	95,718	0.07
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	20,065,000	20,065,000			145,477,000	145,477,000		
公庫撥款收入	167,569,000	19,565,000	19,565,000			140,977,000	140,977,000		
政府其他撥入收入	5,992,000	500,000	500,000			4,500,000	4,500,000		
基金用途	176,384,000	12,004,580	20,065,000	-8,060,420	-40.17	134,671,165	148,080,000	-13,408,835	-9.06
國民教育計畫	175,914,000	11,900,170	20,051,000	-8,150,830	-40.65	134,267,950	147,638,000	-13,370,050	-9.06
其他	175,914,000	11,900,170	20,051,000	-8,150,830	-40.65	134,267,950	147,638,000	-13,370,050	-9.06
一般行政管理計畫	170,000	21,610	14,000	7,610	54.36	205,415	142,000	63,415	44.66
其他	170,000	21,610	14,000	7,610	54.36	205,415	142,000	63,415	44.66
建築及設備計畫	300,000	82,800		82,800		197,800	300,000	-102,200	-34.07
購建固定資產	276,000	82,800		82,800		173,800	276,000	-102,200	-37.03
其他	24,000					24,000	24,000		
本期賸餘(短絀)	-2,343,000	8,060,420		8,060,420		11,161,553	-2,343,000	13,504,553	-576.38
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					15,963,085	346,781	15,616,304	4,503.22

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。