

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區科園國民小學

527-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	66,690,000	5,325,726	5,355,000	-29,274	-0.55	41,452,416	39,253,000	2,199,416	5.60
勞務收入	310,000		30,000	-30,000	-100.00	43,690	164,000	-120,310	-73.36
服務收入	310,000		30,000	-30,000	-100.00	43,690	164,000	-120,310	-73.36
財產收入	8,000	4,726	4,000	726	18.15	4,726	4,000	726	18.15
利息收入	8,000	4,726	4,000	726	18.15	4,726	4,000	726	18.15
政府撥入收入	66,372,000	5,321,000	5,321,000			41,404,000	39,085,000	2,319,000	5.93
公庫撥款收入	63,831,000	5,110,000	5,110,000			37,810,000	37,810,000		
政府其他撥入收入	2,541,000	211,000	211,000			3,594,000	1,275,000	2,319,000	181.88
基金用途	70,462,000	5,067,966	5,355,000	-287,034	-5.36	40,190,193	43,025,000	-2,834,807	-6.59
國民教育計畫	69,717,000	5,014,376	5,301,000	-286,624	-5.41	39,821,375	42,601,000	-2,779,625	-6.52
其他	69,717,000	5,014,376	5,301,000	-286,624	-5.41	39,821,375	42,601,000	-2,779,625	-6.52
一般行政管理計畫	645,000	53,590	54,000	-410	-0.76	368,818	324,000	44,818	13.83
其他	645,000	53,590	54,000	-410	-0.76	368,818	324,000	44,818	13.83
建築及設備計畫	100,000						100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	100,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,772,000	257,760		257,760		1,262,223	-3,772,000	5,034,223	-133.46
期初基金餘額	3,889,304					8,454,937	3,889,304	4,565,633	117.39
解繳公庫									
期末基金餘額	117,304					9,717,160	117,304	9,599,856	8,183.74

註：基金來源累計實際數較預算數差異超過10%原因依實際租用狀況登帳

基金用途截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%原因為依實際需求