

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 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	66,690,000	5,556,795	5,550,000	6,795	0.12	47,009,211	44,803,000	2,206,211	4.92
勞務收入	310,000	32,800	30,000	2,800	9.33	76,490	194,000	-117,510	-60.57
服務收入	310,000	32,800	30,000	2,800	9.33	76,490	194,000	-117,510	-60.57
財產收入	8,000	3,995		3,995		8,721	4,000	4,721	118.03
財產處分收入		3,995		3,995		3,995		3,995	
利息收入	8,000					4,726	4,000	726	18.15
政府撥入收入	66,372,000	5,520,000	5,520,000			46,924,000	44,605,000	2,319,000	5.20
公庫撥款收入	63,831,000	5,309,000	5,309,000			43,119,000	43,119,000		
政府其他撥入收入	2,541,000	211,000	211,000			3,805,000	1,486,000	2,319,000	156.06
基金用途	70,462,000	4,100,568	5,550,000	-1,449,432	-26.12	44,290,761	48,575,000	-4,284,239	-8.82
國民教育計畫	69,717,000	4,046,978	5,496,000	-1,449,022	-26.37	43,868,353	48,097,000	-4,228,647	-8.79
其他	69,717,000	4,046,978	5,496,000	-1,449,022	-26.37	43,868,353	48,097,000	-4,228,647	-8.79
一般行政管理計畫	645,000	53,590	54,000	-410	-0.76	422,408	378,000	44,408	11.75
其他	645,000	53,590	54,000	-410	-0.76	422,408	378,000	44,408	11.75
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	1,456,227		1,456,227		2,718,450	-3,772,000	6,490,450	-172.07
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					11,173,387	117,304	11,056,083	9,425.15

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