

# 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 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 5,279,000 | 5,299,000 | -20,000  | -0.38   | 66,834,021  | 64,663,000 | 2,171,021  | 3.36     |
| 勞務收入     | 310,000            |           | 20,000    | -20,000  | -100.00 | 107,855     | 264,000    | -156,145   | -59.15   |
| 服務收入     | 310,000            |           | 20,000    | -20,000  | -100.00 | 107,855     | 264,000    | -156,145   | -59.15   |
| 財產收入     | 8,000              |           |           |          |         | 12,166      | 4,000      | 8,166      | 204.15   |
| 財產處分收入   |                    |           |           |          |         | 7,440       |            | 7,440      |          |
| 利息收入     | 8,000              |           |           |          |         | 4,726       | 4,000      | 726        | 18.15    |
| 政府撥入收入   | 66,372,000         | 5,279,000 | 5,279,000 |          |         | 66,714,000  | 64,395,000 | 2,319,000  | 3.60     |
| 公庫撥款收入   | 63,831,000         | 5,068,000 | 5,068,000 |          |         | 62,276,000  | 62,276,000 |            |          |
| 政府其他撥入收入 | 2,541,000          | 211,000   | 211,000   |          |         | 4,438,000   | 2,119,000  | 2,319,000  | 109.44   |
| 基金用途     | 70,462,000         | 5,051,716 | 5,299,000 | -247,284 | -4.67   | 64,634,752  | 68,435,000 | -3,800,248 | -5.55    |
| 國民教育計畫   | 69,717,000         | 4,998,126 | 5,245,000 | -246,874 | -4.71   | 64,051,574  | 67,795,000 | -3,743,426 | -5.52    |
| 其他       | 69,717,000         | 4,998,126 | 5,245,000 | -246,874 | -4.71   | 64,051,574  | 67,795,000 | -3,743,426 | -5.52    |
| 一般行政管理計畫 | 645,000            | 53,590    | 54,000    | -410     | -0.76   | 583,178     | 540,000    | 43,178     | 8.00     |
| 其他       | 645,000            | 53,590    | 54,000    | -410     | -0.76   | 583,178     | 540,000    | 43,178     | 8.00     |
| 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         | 227,284   |           | 227,284  |         | 2,199,269   | -3,772,000 | 5,971,269  | -158.31  |
| 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            |           |           |          |         | 10,654,206  | 117,304    | 10,536,902 | 8,982.56 |

註：