

新竹市地方教育發展基金—新竹市北區載熙國民小學

507-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 3 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	195,852,000	15,427,300	15,398,000	29,300	0.19	65,431,289	65,364,000	67,289	0.10
勞務收入	410,000	29,100	30,000	-900	-3.00	125,100	90,000	35,100	39.00
服務收入	410,000	29,100	30,000	-900	-3.00	125,100	90,000	35,100	39.00
財產收入	68,000	43,200	13,000	30,200	232.31	43,200	13,000	30,200	232.31
財產處分收入	50,000	43,200	13,000	30,200	232.31	43,200	13,000	30,200	232.31
利息收入	18,000								
政府撥入收入	194,114,000	15,355,000	15,355,000			65,261,000	65,261,000		
公庫撥款收入	189,129,000	14,939,000	14,939,000			64,013,000	64,013,000		
政府其他撥入收入	4,985,000	416,000	416,000			1,248,000	1,248,000		
教學收入	1,260,000								
學雜費收入	1,260,000								
其他收入						1,989		1,989	
雜項收入						1,989		1,989	
基金用途	199,224,000	14,412,038	15,398,000	-985,962	-6.40	63,536,425	68,736,000	-5,199,575	-7.56
國民教育計畫	173,982,000	12,286,988	13,260,000	-973,012	-7.34	55,304,265	60,352,000	-5,047,735	-8.36
其他	173,982,000	12,286,988	13,260,000	-973,012	-7.34	55,304,265	60,352,000	-5,047,735	-8.36
一般行政管理計畫	24,592,000	2,025,370	2,050,000	-24,630	-1.20	8,101,480	8,200,000	-98,520	-1.20
其他	24,592,000	2,025,370	2,050,000	-24,630	-1.20	8,101,480	8,200,000	-98,520	-1.20
建築及設備計畫	650,000	99,680	88,000	11,680	13.27	130,680	184,000	-53,320	-28.98
購建固定資產	650,000	99,680	88,000	11,680	13.27	130,680	184,000	-53,320	-28.98
本期賸餘(短絀)	-3,372,000	1,015,262		1,015,262		1,894,864	-3,372,000	5,266,864	-156.19
期初基金餘額	3,972,432					9,282,417	3,972,432	5,309,985	133.67
解繳公庫									
期末基金餘額	600,432					11,177,281	600,432	10,576,849	1,761.54

註：服務收入：依實際情形收取場地租借費。

財產收入：依實際情形辦理報廢。

雜項收入：收回110年12月短代老師代課費(洪美燕)及校外教學違約金。

建築及設備計畫：輔導處購置單槍投影機仍在規劃中。