

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 4 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	16,023,000	16,053,000	-30,000	-0.19	81,454,289	81,417,000	37,289	0.05
勞務收入	410,000		30,000	-30,000	-100.00	125,100	120,000	5,100	4.25
服務收入	410,000		30,000	-30,000	-100.00	125,100	120,000	5,100	4.25
財產收入	68,000					43,200	13,000	30,200	232.31
財產處分收入	50,000					43,200	13,000	30,200	232.31
利息收入	18,000								
政府撥入收入	194,114,000	16,023,000	16,023,000			81,284,000	81,284,000		
公庫撥款收入	189,129,000	15,607,000	15,607,000			79,620,000	79,620,000		
政府其他撥入收入	4,985,000	416,000	416,000			1,664,000	1,664,000		
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	15,777,018	16,053,000	-275,982	-1.72	79,313,443	84,789,000	-5,475,557	-6.46
國民教育計畫	173,982,000	13,751,648	14,003,000	-251,352	-1.79	69,055,913	74,355,000	-5,299,087	-7.13
其他	173,982,000	13,751,648	14,003,000	-251,352	-1.79	69,055,913	74,355,000	-5,299,087	-7.13
一般行政管理計畫	24,592,000	2,025,370	2,050,000	-24,630	-1.20	10,126,850	10,250,000	-123,150	-1.20
其他	24,592,000	2,025,370	2,050,000	-24,630	-1.20	10,126,850	10,250,000	-123,150	-1.20
建築及設備計畫	650,000					130,680	184,000	-53,320	-28.98
購建固定資產	650,000					130,680	184,000	-53,320	-28.98
本期賸餘(短絀)	-3,372,000	245,982		245,982		2,140,846	-3,372,000	5,512,846	-163.49
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					11,423,263	600,432	10,822,831	1,802.51

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。