

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 5 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	20,772,800	15,531,000	5,241,800	33.75	102,227,089	96,948,000	5,279,089	5.45
勞務收入	410,000		30,000	-30,000	-100.00	125,100	150,000	-24,900	-16.60
服務收入	410,000		30,000	-30,000	-100.00	125,100	150,000	-24,900	-16.60
財產收入	68,000	4,800		4,800		48,000	13,000	35,000	269.23
財產處分收入	50,000	4,800		4,800		48,000	13,000	35,000	269.23
利息收入	18,000								
政府撥入收入	194,114,000	20,768,000	15,501,000	5,267,000	33.98	102,052,000	96,785,000	5,267,000	5.44
公庫撥款收入	189,129,000	15,085,000	15,085,000			94,705,000	94,705,000		
政府其他撥入收入	4,985,000	5,683,000	416,000	5,267,000	1,266.11	7,347,000	2,080,000	5,267,000	253.22
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	15,382,635	15,531,000	-148,365	-0.96	94,696,078	100,320,000	-5,623,922	-5.61
國民教育計畫	173,982,000	13,274,265	13,181,000	93,265	0.71	82,330,178	87,536,000	-5,205,822	-5.95
其他	173,982,000	13,274,265	13,181,000	93,265	0.71	82,330,178	87,536,000	-5,205,822	-5.95
一般行政管理計畫	24,592,000	2,025,370	2,050,000	-24,630	-1.20	12,152,220	12,300,000	-147,780	-1.20
其他	24,592,000	2,025,370	2,050,000	-24,630	-1.20	12,152,220	12,300,000	-147,780	-1.20
建築及設備計畫	650,000	83,000	300,000	-217,000	-72.33	213,680	484,000	-270,320	-55.85
購建固定資產	650,000	83,000	300,000	-217,000	-72.33	213,680	484,000	-270,320	-55.85
本期賸餘(短絀)	-3,372,000	5,390,165		5,390,165		7,531,011	-3,372,000	10,903,011	-323.34
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					16,813,428	600,432	16,212,996	2,700.22

註：服務收入：依實際情形收取場地租借費。
 財產處分收入：依實際情形辦理報廢。
 政府其他撥入收入：111年待遇調整-中央特別統籌分配稅款分配撥入。
 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：無障礙設施工程，仍在規劃中。