

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 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	195,852,000	14,385,800	14,440,000	-54,200	-0.38	131,465,333	126,803,000	4,662,333	3.68
勞務收入	410,000	4,800	60,000	-55,200	-92.00	137,420	240,000	-102,580	-42.74
服務收入	410,000	4,800	60,000	-55,200	-92.00	137,420	240,000	-102,580	-42.74
財產收入	68,000	10,000	9,000	1,000	11.11	68,622	34,000	34,622	101.83
財產處分收入	50,000	10,000		10,000		58,000	25,000	33,000	132.00
利息收入	18,000		9,000	-9,000	-100.00	10,622	9,000	1,622	18.02
政府撥入收入	194,114,000	14,371,000	14,371,000			131,166,000	125,899,000	5,267,000	4.18
公庫撥款收入	189,129,000	13,955,000	13,955,000			122,987,000	122,987,000		
政府其他撥入收入	4,985,000	416,000	416,000			8,179,000	2,912,000	5,267,000	180.87
教學收入	1,260,000						630,000	-630,000	-100.00
學雜費收入	1,260,000						630,000	-630,000	-100.00
其他收入						93,291		93,291	
雜項收入						93,291		93,291	
基金用途	199,224,000	12,951,424	14,431,000	-1,479,576	-10.25	120,875,232	130,175,000	-9,299,768	-7.14
國民教育計畫	173,982,000	10,901,459	12,356,000	-1,454,541	-11.77	104,409,402	113,236,000	-8,826,598	-7.79
其他	173,982,000	10,901,459	12,356,000	-1,454,541	-11.77	104,409,402	113,236,000	-8,826,598	-7.79
一般行政管理計畫	24,592,000	2,049,965	2,050,000	-35	0.00	16,252,150	16,400,000	-147,850	-0.90
其他	24,592,000	2,049,965	2,050,000	-35	0.00	16,252,150	16,400,000	-147,850	-0.90
建築及設備計畫	650,000		25,000	-25,000	-100.00	213,680	539,000	-325,320	-60.36
購建固定資產	650,000		25,000	-25,000	-100.00	213,680	539,000	-325,320	-60.36
本期賸餘(短絀)	-3,372,000	1,434,376	9,000	1,425,376	15,837.51	10,590,101	-3,372,000	13,962,101	-414.06
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					19,872,518	600,432	19,272,086	3,209.70

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。學雜費收入：8月繳入市庫。

雜項收入：收回110年12月短代老師代課費(洪美燕)、110年起自付退撫基金免納所得稅二代健保退費、校外教學違約金及操場整修工程非結構圓柏養護不善違約金。

建築及設備計畫：無障礙設施工程施作中。