

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 8 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	14,957,350	14,446,000	511,350	3.54	146,422,683	141,249,000	5,173,683	3.66
勞務收入	410,000	2,200	70,000	-67,800	-96.86	139,620	310,000	-170,380	-54.96
服務收入	410,000	2,200	70,000	-67,800	-96.86	139,620	310,000	-170,380	-54.96
財產收入	68,000					68,622	34,000	34,622	101.83
財產處分收入	50,000					58,000	25,000	33,000	132.00
利息收入	18,000					10,622	9,000	1,622	18.02
政府撥入收入	194,114,000	14,376,000	14,376,000			145,542,000	140,275,000	5,267,000	3.75
公庫撥款收入	189,129,000	13,960,000	13,960,000			136,947,000	136,947,000		
政府其他撥入收入	4,985,000	416,000	416,000			8,595,000	3,328,000	5,267,000	158.26
教學收入	1,260,000	579,150		579,150		579,150	630,000	-50,850	-8.07
學雜費收入	1,260,000	579,150		579,150		579,150	630,000	-50,850	-8.07
其他收入						93,291		93,291	
雜項收入						93,291		93,291	
基金用途	199,224,000	13,287,740	14,446,000	-1,158,260	-8.02	134,162,972	144,621,000	-10,458,028	-7.23
國民教育計畫	173,982,000	11,177,085	12,366,000	-1,188,915	-9.61	115,586,487	125,602,000	-10,015,513	-7.97
其他	173,982,000	11,177,085	12,366,000	-1,188,915	-9.61	115,586,487	125,602,000	-10,015,513	-7.97
一般行政管理計畫	24,592,000	2,049,965	2,050,000	-35	0.00	18,302,115	18,450,000	-147,885	-0.80
其他	24,592,000	2,049,965	2,050,000	-35	0.00	18,302,115	18,450,000	-147,885	-0.80
建築及設備計畫	650,000	60,690	30,000	30,690	102.30	274,370	569,000	-294,630	-51.78
購建固定資產	650,000	60,690	30,000	30,690	102.30	274,370	569,000	-294,630	-51.78
本期賸餘(短絀)	-3,372,000	1,669,610		1,669,610		12,259,711	-3,372,000	15,631,711	-463.57
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					21,542,128	600,432	20,941,696	3,487.77

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)、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：無障礙設施工程結算中。