

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 9 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	20,779,580	20,640,000	139,580	0.68	167,202,263	161,889,000	5,313,263	3.28
勞務收入	410,000	189,780	40,000	149,780	374.45	329,400	350,000	-20,600	-5.89
服務收入	410,000	189,780	40,000	149,780	374.45	329,400	350,000	-20,600	-5.89
財產收入	68,000	2,800	13,000	-10,200	-78.46	71,422	47,000	24,422	51.96
財產處分收入	50,000	2,800	13,000	-10,200	-78.46	60,800	38,000	22,800	60.00
利息收入	18,000					10,622	9,000	1,622	18.02
政府撥入收入	194,114,000	20,587,000	20,587,000			166,129,000	160,862,000	5,267,000	3.27
公庫撥款收入	189,129,000	20,171,000	20,171,000			157,118,000	157,118,000		
政府其他撥入收入	4,985,000	416,000	416,000			9,011,000	3,744,000	5,267,000	140.68
教學收入	1,260,000					579,150	630,000	-50,850	-8.07
學雜費收入	1,260,000					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	24,508,214	20,640,000	3,868,214	18.74	158,671,186	165,261,000	-6,589,814	-3.99
國民教育計畫	173,982,000	22,416,517	18,509,000	3,907,517	21.11	138,003,004	144,111,000	-6,107,996	-4.24
其他	173,982,000	22,416,517	18,509,000	3,907,517	21.11	138,003,004	144,111,000	-6,107,996	-4.24
一般行政管理計畫	24,592,000	2,049,965	2,050,000	-35	0.00	20,352,080	20,500,000	-147,920	-0.72
其他	24,592,000	2,049,965	2,050,000	-35	0.00	20,352,080	20,500,000	-147,920	-0.72
建築及設備計畫	650,000	41,732	81,000	-39,268	-48.48	316,102	650,000	-333,898	-51.37
購建固定資產	650,000	41,732	81,000	-39,268	-48.48	316,102	650,000	-333,898	-51.37
本期賸餘(短絀)	-3,372,000	-3,728,634		-3,728,634		8,531,077	-3,372,000	11,903,077	-353.00
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					17,813,494	600,432	17,213,062	2,866.78

註：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：教學墊、跳箱及投影機等購買中。