

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 12 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	2,221,053	2,223,000	-1,947	-0.09	201,123,616	195,852,000	5,271,616	2.69
勞務收入	410,000					347,700	410,000	-62,300	-15.20
服務收入	410,000					347,700	410,000	-62,300	-15.20
財產收入	68,000	28,149	21,000	7,149	34.04	99,571	68,000	31,571	46.43
財產處分收入	50,000		12,000	-12,000	-100.00	60,800	50,000	10,800	21.60
利息收入	18,000	28,149	9,000	19,149	212.77	38,771	18,000	20,771	115.39
政府撥入收入	194,114,000	1,572,000	1,572,000			199,381,000	194,114,000	5,267,000	2.71
公庫撥款收入	189,129,000	4,705,902	1,163,000	3,542,902	304.63	192,671,902	189,129,000	3,542,902	1.87
政府其他撥入收入	4,985,000	-3,133,902	409,000	-3,542,902	-866.24	6,709,098	4,985,000	1,724,098	34.59
教學收入	1,260,000	614,104	630,000	-15,896	-2.52	1,193,254	1,260,000	-66,746	-5.30
學雜費收入	1,260,000	614,104	630,000	-15,896	-2.52	1,193,254	1,260,000	-66,746	-5.30
其他收入		6,800		6,800		102,091		102,091	
雜項收入		6,800		6,800		102,091		102,091	
基金用途	199,224,000	7,011,476	2,223,000	4,788,476	215.41	197,175,637	199,224,000	-2,048,363	-1.03
國民教育計畫	173,982,000	6,896,476	2,223,000	4,673,476	210.23	172,104,475	173,982,000	-1,877,525	-1.08
其他	173,982,000	6,896,476	2,223,000	4,673,476	210.23	172,104,475	173,982,000	-1,877,525	-1.08
一般行政管理計畫	24,592,000					24,452,010	24,592,000	-139,990	-0.57
其他	24,592,000					24,452,010	24,592,000	-139,990	-0.57
建築及設備計畫	650,000	115,000		115,000		619,152	650,000	-30,848	-4.75
購建固定資產	650,000	115,000		115,000		619,152	650,000	-30,848	-4.75
本期賸餘(短絀)	-3,372,000	-4,790,423		-4,790,423		3,947,979	-3,372,000	7,319,979	-217.08
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					13,230,396	600,432	12,629,964	2,103.48

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。