

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 112 年 2 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	207,748,000	13,880,700	13,776,000	104,700	0.76	51,491,463	51,414,000	77,463	0.15
勞務收入	410,000	104,700		104,700		136,200	60,000	76,200	127.00
服務收入	410,000	104,700		104,700		136,200	60,000	76,200	127.00
財產收入	68,000								
財產處分收入	50,000								
利息收入	18,000								
政府撥入收入	206,070,000	13,776,000	13,776,000			51,354,000	51,354,000		
公庫撥款收入	198,132,000	13,114,000	13,114,000			50,030,000	50,030,000		
政府其他撥入收入	7,938,000	662,000	662,000			1,324,000	1,324,000		
教學收入	1,200,000								
學雜費收入	1,200,000								
其他收入						1,263		1,263	
雜項收入						1,263		1,263	
基金用途	213,658,000	13,644,739	13,776,000	-131,261	-0.95	50,073,181	57,324,000	-7,250,819	-12.65
國民教育計畫	188,555,000	11,583,921	11,346,000	237,921	2.10	43,959,959	50,734,000	-6,774,041	-13.35
其他	188,555,000	11,583,921	11,346,000	237,921	2.10	43,959,959	50,734,000	-6,774,041	-13.35
一般行政管理計畫	24,599,000	2,026,202	2,080,000	-53,798	-2.59	6,078,606	6,240,000	-161,394	-2.59
其他	24,599,000	2,026,202	2,080,000	-53,798	-2.59	6,078,606	6,240,000	-161,394	-2.59
建築及設備計畫	504,000	34,616	350,000	-315,384	-90.11	34,616	350,000	-315,384	-90.11
購建固定資產	504,000	34,616	350,000	-315,384	-90.11	34,616	350,000	-315,384	-90.11
本期賸餘(短絀)	-5,910,000	235,961		235,961		1,418,282	-5,910,000	7,328,282	-124.00
期初基金餘額	5,910,417					13,230,396	5,910,417	7,319,979	123.85
解繳公庫									
期末基金餘額	417					14,648,678	417	14,648,261	3,512,772.42

註：服務收入：依實際情形收取場地租借費。

雜項收入：收回111年10月短代老師代課費。

國民教育計畫：依實際情形支用經費。

建築及設備計畫：投影機驗收中，驗收完成後付款。