

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 3 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	15,265,668	15,294,000	-28,332	-0.19	66,757,131	66,708,000	49,131	0.07
勞務收入	410,000	14,668	30,000	-15,332	-51.11	150,868	90,000	60,868	67.63
服務收入	410,000	14,668	30,000	-15,332	-51.11	150,868	90,000	60,868	67.63
財產收入	68,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
財產處分收入	50,000		13,000	-13,000	-100.00		13,000	-13,000	-100.00
利息收入	18,000								
政府撥入收入	206,070,000	15,251,000	15,251,000			66,605,000	66,605,000		
公庫撥款收入	198,132,000	14,589,000	14,589,000			64,619,000	64,619,000		
政府其他撥入收入	7,938,000	662,000	662,000			1,986,000	1,986,000		
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	14,318,901	15,294,000	-975,099	-6.38	64,392,082	72,618,000	-8,225,918	-11.33
國民教育計畫	188,555,000	12,062,699	13,214,000	-1,151,301	-8.71	56,022,658	63,948,000	-7,925,342	-12.39
其他	188,555,000	12,062,699	13,214,000	-1,151,301	-8.71	56,022,658	63,948,000	-7,925,342	-12.39
一般行政管理計畫	24,599,000	2,026,202	2,080,000	-53,798	-2.59	8,104,808	8,320,000	-215,192	-2.59
其他	24,599,000	2,026,202	2,080,000	-53,798	-2.59	8,104,808	8,320,000	-215,192	-2.59
建築及設備計畫	504,000	230,000		230,000		264,616	350,000	-85,384	-24.40
購建固定資產	504,000	230,000		230,000		264,616	350,000	-85,384	-24.40
本期賸餘(短絀)	-5,910,000	946,767		946,767		2,365,049	-5,910,000	8,275,049	-140.02
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					15,595,445	417	15,595,028	3,739,814.87

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。

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：電腦及抽水馬達設備購置中。