

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 4 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	17,487,732	17,501,000	-13,268	-0.08	84,244,863	84,209,000	35,863	0.04
勞務收入	410,000	16,732	30,000	-13,268	-44.23	167,600	120,000	47,600	39.67
服務收入	410,000	16,732	30,000	-13,268	-44.23	167,600	120,000	47,600	39.67
財產收入	68,000						13,000	-13,000	-100.00
財產處分收入	50,000						13,000	-13,000	-100.00
利息收入	18,000								
政府撥入收入	206,070,000	17,471,000	17,471,000			84,076,000	84,076,000		
公庫撥款收入	198,132,000	16,809,000	16,809,000			81,428,000	81,428,000		
政府其他撥入收入	7,938,000	662,000	662,000			2,648,000	2,648,000		
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	16,569,112	17,501,000	-931,888	-5.32	80,961,194	90,119,000	-9,157,806	-10.16
國民教育計畫	188,555,000	14,542,910	15,421,000	-878,090	-5.69	70,565,568	79,369,000	-8,803,432	-11.09
其他	188,555,000	14,542,910	15,421,000	-878,090	-5.69	70,565,568	79,369,000	-8,803,432	-11.09
一般行政管理計畫	24,599,000	2,026,202	2,080,000	-53,798	-2.59	10,131,010	10,400,000	-268,990	-2.59
其他	24,599,000	2,026,202	2,080,000	-53,798	-2.59	10,131,010	10,400,000	-268,990	-2.59
建築及設備計畫	504,000					264,616	350,000	-85,384	-24.40
購建固定資產	504,000					264,616	350,000	-85,384	-24.40
本期賸餘(短絀)	-5,910,000	918,620		918,620		3,283,669	-5,910,000	9,193,669	-155.56
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					16,514,065	417	16,513,648	3,960,107.43

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驗收及規劃中。