

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 6 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	16,337,954	16,378,000	-40,046	-0.24	116,870,767	116,898,000	-27,233	-0.02
勞務收入	410,000	17,100	30,000	-12,900	-43.00	191,650	180,000	11,650	6.47
服務收入	410,000	17,100	30,000	-12,900	-43.00	191,650	180,000	11,650	6.47
財產收入	68,000		12,000	-12,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
財產處分收入	50,000		12,000	-12,000	-100.00		25,000	-25,000	-100.00
利息收入	18,000								
政府撥入收入	206,070,000	15,736,000	15,736,000			116,093,000	116,093,000		
公庫撥款收入	198,132,000	15,074,000	15,074,000			112,121,000	112,121,000		
政府其他撥入收入	7,938,000	662,000	662,000			3,972,000	3,972,000		
教學收入	1,200,000	584,854	600,000	-15,146	-2.52	584,854	600,000	-15,146	-2.52
學雜費收入	1,200,000	584,854	600,000	-15,146	-2.52	584,854	600,000	-15,146	-2.52
其他收入						1,263		1,263	
雜項收入						1,263		1,263	
基金用途	213,658,000	15,391,278	16,378,000	-986,722	-6.02	112,241,411	122,808,000	-10,566,589	-8.60
國民教育計畫	188,555,000	13,367,777	14,298,000	-930,223	-6.51	97,815,270	107,802,000	-9,986,730	-9.26
其他	188,555,000	13,367,777	14,298,000	-930,223	-6.51	97,815,270	107,802,000	-9,986,730	-9.26
一般行政管理計畫	24,599,000	1,978,251	2,080,000	-101,749	-4.89	14,087,512	14,560,000	-472,488	-3.25
其他	24,599,000	1,978,251	2,080,000	-101,749	-4.89	14,087,512	14,560,000	-472,488	-3.25
建築及設備計畫	504,000	45,250		45,250		338,629	446,000	-107,371	-24.07
購建固定資產	504,000	45,250		45,250		338,629	446,000	-107,371	-24.07
本期賸餘(短絀)	-5,910,000	946,676		946,676		4,629,356	-5,910,000	10,539,356	-178.33
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					17,859,752	417	17,859,335	4,282,814.15

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：籃球架規劃中。