

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 9 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	24,501,450	24,419,000	82,450	0.34	171,521,471	171,410,000	111,471	0.07
勞務收入	410,000	109,450	40,000	69,450	173.63	446,854	350,000	96,854	27.67
服務收入	410,000	109,450	40,000	69,450	173.63	446,854	350,000	96,854	27.67
財產收入	68,000	26,000	13,000	13,000	100.00	75,500	47,000	28,500	60.64
財產處分收入	50,000	26,000	13,000	13,000	100.00	30,900	38,000	-7,100	-18.68
利息收入	18,000					44,600	9,000	35,600	395.56
政府撥入收入	206,070,000	24,366,000	24,366,000			170,413,000	170,413,000		
公庫撥款收入	198,132,000	23,704,000	23,704,000			164,455,000	164,455,000		
政府其他撥入收入	7,938,000	662,000	662,000			5,958,000	5,958,000		
教學收入	1,200,000					584,854	600,000	-15,146	-2.52
學雜費收入	1,200,000					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	22,538,415	23,704,000	-1,165,585	-4.92	165,246,874	177,360,000	-12,113,126	-6.83
國民教育計畫	188,555,000	20,447,744	21,624,000	-1,176,256	-5.44	144,757,140	156,056,000	-11,298,860	-7.24
其他	188,555,000	20,447,744	21,624,000	-1,176,256	-5.44	144,757,140	156,056,000	-11,298,860	-7.24
一般行政管理計畫	24,599,000	1,994,671	2,080,000	-85,329	-4.10	20,055,105	20,800,000	-744,895	-3.58
其他	24,599,000	1,994,671	2,080,000	-85,329	-4.10	20,055,105	20,800,000	-744,895	-3.58
建築及設備計畫	504,000	96,000		96,000		434,629	504,000	-69,371	-13.76
購建固定資產	504,000	96,000		96,000		434,629	504,000	-69,371	-13.76
本期賸餘(短絀)	-5,910,000	1,963,035	715,000	1,248,035	174.55	6,274,597	-5,950,000	12,224,597	-205.46
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					19,504,993	-39,583	19,544,576	-49,376.19

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：馬達規劃中。