

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 10 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	15,793,474	15,815,000	-21,526	-0.14	187,314,945	187,225,000	89,945	0.05
勞務收入	410,000		30,000	-30,000	-100.00	446,854	380,000	66,854	17.59
服務收入	410,000		30,000	-30,000	-100.00	446,854	380,000	66,854	17.59
財產收入	68,000	8,474		8,474		83,974	47,000	36,974	78.67
財產處分收入	50,000	8,474		8,474		39,374	38,000	1,374	3.62
利息收入	18,000					44,600	9,000	35,600	395.56
政府撥入收入	206,070,000	15,785,000	15,785,000			186,198,000	186,198,000		
公庫撥款收入	198,132,000	15,123,000	15,123,000			179,578,000	179,578,000		
政府其他撥入收入	7,938,000	662,000	662,000			6,620,000	6,620,000		
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	13,938,503	16,203,000	-2,264,497	-13.98	179,185,377	193,563,000	-14,377,623	-7.43
國民教育計畫	188,555,000	11,951,935	14,123,000	-2,171,065	-15.37	156,709,075	170,179,000	-13,469,925	-7.92
其他	188,555,000	11,951,935	14,123,000	-2,171,065	-15.37	156,709,075	170,179,000	-13,469,925	-7.92
一般行政管理計畫	24,599,000	1,986,568	2,080,000	-93,432	-4.49	22,041,673	22,880,000	-838,327	-3.66
其他	24,599,000	1,986,568	2,080,000	-93,432	-4.49	22,041,673	22,880,000	-838,327	-3.66
建築及設備計畫	504,000					434,629	504,000	-69,371	-13.76
購建固定資產	504,000					434,629	504,000	-69,371	-13.76
本期賸餘(短絀)	-5,910,000	1,854,971	-388,000	2,242,971	-578.09	8,129,568	-6,338,000	14,467,568	-228.27
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					21,359,964	-427,583	21,787,547	-5,095.51

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：馬達購置中。