

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 11 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	16,811,280	17,388,000	-576,720	-3.32	204,126,225	204,613,000	-486,775	-0.24
勞務收入	410,000	8,100	30,000	-21,900	-73.00	454,954	410,000	44,954	10.96
服務收入	410,000	8,100	30,000	-21,900	-73.00	454,954	410,000	44,954	10.96
財產收入	68,000	45,180		45,180		129,154	47,000	82,154	174.80
財產處分收入	50,000	45,180		45,180		84,554	38,000	46,554	122.51
利息收入	18,000					44,600	9,000	35,600	395.56
政府撥入收入	206,070,000	16,758,000	16,758,000			202,956,000	202,956,000		
公庫撥款收入	198,132,000	16,096,000	16,096,000			195,674,000	195,674,000		
政府其他撥入收入	7,938,000	662,000	662,000			7,282,000	7,282,000		
教學收入	1,200,000		600,000	-600,000	-100.00	584,854	1,200,000	-615,146	-51.26
學雜費收入	1,200,000		600,000	-600,000	-100.00	584,854	1,200,000	-615,146	-51.26
其他收入						1,263		1,263	
雜項收入						1,263		1,263	
基金用途	213,658,000	18,371,467	17,815,000	556,467	3.12	197,556,844	211,378,000	-13,821,156	-6.54
國民教育計畫	188,555,000	16,384,899	16,096,000	288,899	1.79	173,093,974	186,275,000	-13,181,026	-7.08
其他	188,555,000	16,384,899	16,096,000	288,899	1.79	173,093,974	186,275,000	-13,181,026	-7.08
一般行政管理計畫	24,599,000	1,986,568	1,719,000	267,568	15.57	24,028,241	24,599,000	-570,759	-2.32
其他	24,599,000	1,986,568	1,719,000	267,568	15.57	24,028,241	24,599,000	-570,759	-2.32
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	-1,560,187	-427,000	-1,133,187	265.38	6,569,381	-6,765,000	13,334,381	-197.11
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					19,799,777	-854,583	20,654,360	-2,416.89

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。學雜費收入：12月繳入市庫。

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：馬達裝置中。