

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 113 年 12 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	225,191,000	3,115,360	3,153,000	-37,640	-1.19	218,093,933	225,191,000	-7,097,067	-3.15
勞務收入	410,000					951,584	410,000	541,584	132.09
服務收入	410,000					951,584	410,000	541,584	132.09
財產收入	68,000	66,168	21,000	45,168	215.09	159,624	68,000	91,624	134.74
財產處分收入	50,000	4,300	12,000	-7,700	-64.17	37,160	50,000	-12,840	-25.68
利息收入	18,000	61,868	9,000	52,868	587.42	122,464	18,000	104,464	580.36
政府撥入收入	223,513,000	2,532,000	2,532,000			215,913,000	223,513,000	-7,600,000	-3.40
公庫撥款收入	219,093,000	-1,569,624	2,171,000	-3,740,624	-172.30	207,752,376	219,093,000	-11,340,624	-5.18
政府其他撥入收入	4,420,000	4,101,624	361,000	3,740,624	1,036.18	8,160,624	4,420,000	3,740,624	84.63
教學收入	1,200,000	517,192	600,000	-82,808	-13.80	1,054,941	1,200,000	-145,059	-12.09
學雜費收入	1,200,000	517,192	600,000	-82,808	-13.80	1,054,941	1,200,000	-145,059	-12.09
其他收入						14,784		14,784	
雜項收入						14,784		14,784	
基金用途	232,511,000	8,846,327	3,153,000	5,693,327	180.57	212,468,229	232,511,000	-20,042,771	-8.62
國民教育計畫	207,482,000	8,744,209	3,137,000	5,607,209	178.74	188,214,365	207,482,000	-19,267,635	-9.29
其他	207,482,000	8,744,209	3,137,000	5,607,209	178.74	188,214,365	207,482,000	-19,267,635	-9.29
一般行政管理計畫	24,825,000					24,073,936	24,825,000	-751,064	-3.03
其他	24,825,000					24,073,936	24,825,000	-751,064	-3.03
建築及設備計畫	204,000	102,118	16,000	86,118	538.24	179,928	204,000	-24,072	-11.80
購建固定資產	204,000	102,118	16,000	86,118	538.24	179,928	204,000	-24,072	-11.80
本期賸餘(短絀)	-7,320,000	-5,730,967		-5,730,967		5,625,704	-7,320,000	12,945,704	-176.85
期初基金餘額	7,320,396					16,075,090	7,320,396	8,754,694	119.59
解繳公庫									
期末基金餘額	396					21,700,794	396	21,700,398	5,479,898.48

註：服務收入：依實際情形收取場地租借費。財產收入：財產報廢收入依實際收取並繳庫。

學雜費收入：幼兒園學雜費收入依實際收取並繳庫。其他收入：收回112年8-12月本土語及9-12月教師超鐘點費。

國民教育計畫：依實際情形支用經費。一般行政管理計畫：依實際情形支用經費。建築及設備計畫：原預定購置彩色印表機，因新增彩色影印機而節省支出。