

新竹市地方教育發展基金—新竹市北區舊社國民小學

525-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 3 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	140,703,000	10,239,170	10,228,000	11,170	0.11	47,675,926	47,637,000	38,926	0.08
勞務收入	407,000	9,900		9,900		33,400		33,400	
服務收入	407,000	9,900		9,900		33,400		33,400	
財產收入	12,000	1,270		1,270		5,526		5,526	
財產處分收入		1,270		1,270		5,526		5,526	
利息收入	12,000								
政府撥入收入	139,324,000	10,228,000	10,228,000			47,637,000	47,637,000		
公庫撥款收入	135,070,000	9,910,000	9,910,000			45,933,000	45,933,000		
政府其他撥入收入	4,254,000	318,000	318,000			1,704,000	1,704,000		
教學收入	960,000								
學雜費收入	960,000								
基金用途	142,048,000	10,930,618	10,228,000	702,618	6.87	47,991,232	48,982,000	-990,768	-2.02
國民教育計畫	139,768,000	10,703,711	10,055,000	648,711	6.45	47,267,204	48,211,000	-943,796	-1.96
其他	139,768,000	10,703,711	10,055,000	648,711	6.45	47,267,204	48,211,000	-943,796	-1.96
一般行政管理計畫	2,060,000	165,707	173,000	-7,293	-4.22	662,828	696,000	-33,172	-4.77
其他	2,060,000	165,707	173,000	-7,293	-4.22	662,828	696,000	-33,172	-4.77
建築及設備計畫	220,000	61,200		61,200		61,200	75,000	-13,800	-18.40
購建固定資產	220,000	61,200		61,200		61,200	75,000	-13,800	-18.40
本期賸餘(短絀)	-1,345,000	-691,448		-691,448		-315,306	-1,345,000	1,029,694	-76.56
期初基金餘額	2,594,798					6,003,479	2,594,798	3,408,681	131.37
解繳公庫									
期末基金餘額	1,249,798					5,688,173	1,249,798	4,438,375	355.13

註：服務收入：依實際所得覈實入帳。
 財產處分收入：依實際財產變賣所得入帳。
 購建固定資產：已洽請廠商施作中。