

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 11,258,000 | 11,288,000 | -30,000  | -0.27   | 58,933,926  | 58,925,000 | 8,926      | 0.02    |
| 勞務收入     | 407,000            |            | 30,000     | -30,000  | -100.00 | 33,400      | 30,000     | 3,400      | 11.33   |
| 服務收入     | 407,000            |            | 30,000     | -30,000  | -100.00 | 33,400      | 30,000     | 3,400      | 11.33   |
| 財產收入     | 12,000             |            |            |          |         | 5,526       |            | 5,526      |         |
| 財產處分收入   |                    |            |            |          |         | 5,526       |            | 5,526      |         |
| 利息收入     | 12,000             |            |            |          |         |             |            |            |         |
| 政府撥入收入   | 139,324,000        | 11,258,000 | 11,258,000 |          |         | 58,895,000  | 58,895,000 |            |         |
| 公庫撥款收入   | 135,070,000        | 10,941,000 | 10,941,000 |          |         | 56,874,000  | 56,874,000 |            |         |
| 政府其他撥入收入 | 4,254,000          | 317,000    | 317,000    |          |         | 2,021,000   | 2,021,000  |            |         |
| 教學收入     | 960,000            |            |            |          |         |             |            |            |         |
| 學雜費收入    | 960,000            |            |            |          |         |             |            |            |         |
| 基金用途     | 142,048,000        | 10,781,349 | 11,288,000 | -506,651 | -4.49   | 58,772,581  | 60,270,000 | -1,497,419 | -2.48   |
| 國民教育計畫   | 139,768,000        | 10,526,842 | 11,040,000 | -513,158 | -4.65   | 57,794,046  | 59,251,000 | -1,456,954 | -2.46   |
| 其他       | 139,768,000        | 10,526,842 | 11,040,000 | -513,158 | -4.65   | 57,794,046  | 59,251,000 | -1,456,954 | -2.46   |
| 一般行政管理計畫 | 2,060,000          | 165,707    | 173,000    | -7,293   | -4.22   | 828,535     | 869,000    | -40,465    | -4.66   |
| 其他       | 2,060,000          | 165,707    | 173,000    | -7,293   | -4.22   | 828,535     | 869,000    | -40,465    | -4.66   |
| 建築及設備計畫  | 220,000            | 88,800     | 75,000     | 13,800   | 18.40   | 150,000     | 150,000    |            |         |
| 購建固定資產   | 220,000            | 88,800     | 75,000     | 13,800   | 18.40   | 150,000     | 150,000    |            |         |
| 本期賸餘(短絀) | -1,345,000         | 476,651    |            | 476,651  |         | 161,345     | -1,345,000 | 1,506,345  | -112.00 |
| 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          |            |            |          |         | 6,164,824   | 1,249,798  | 4,915,026  | 393.27  |

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。