

# 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 5 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        | 14,790,550 | 10,408,000 | 4,382,550 | 42.11    | 73,724,476  | 69,333,000 | 4,391,476 | 6.33    |
| 勞務收入     | 407,000            |            | 40,000     | -40,000   | -100.00  | 33,400      | 70,000     | -36,600   | -52.29  |
| 服務收入     | 407,000            |            | 40,000     | -40,000   | -100.00  | 33,400      | 70,000     | -36,600   | -52.29  |
| 財產收入     | 12,000             | 6,550      |            | 6,550     |          | 12,076      |            | 12,076    |         |
| 財產處分收入   |                    | 6,550      |            | 6,550     |          | 12,076      |            | 12,076    |         |
| 利息收入     | 12,000             |            |            |           |          |             |            |           |         |
| 政府撥入收入   | 139,324,000        | 14,784,000 | 10,368,000 | 4,416,000 | 42.59    | 73,679,000  | 69,263,000 | 4,416,000 | 6.38    |
| 公庫撥款收入   | 135,070,000        | 10,051,000 | 10,051,000 |           |          | 66,925,000  | 66,925,000 |           |         |
| 政府其他撥入收入 | 4,254,000          | 4,733,000  | 317,000    | 4,416,000 | 1,393.06 | 6,754,000   | 2,338,000  | 4,416,000 | 188.88  |
| 教學收入     | 960,000            |            |            |           |          |             |            |           |         |
| 學雜費收入    | 960,000            |            |            |           |          |             |            |           |         |
| 基金用途     | 142,048,000        | 11,250,761 | 10,408,000 | 842,761   | 8.10     | 70,023,342  | 70,678,000 | -654,658  | -0.93   |
| 國民教育計畫   | 139,768,000        | 11,085,054 | 10,235,000 | 850,054   | 8.31     | 68,879,100  | 69,486,000 | -606,900  | -0.87   |
| 其他       | 139,768,000        | 11,085,054 | 10,235,000 | 850,054   | 8.31     | 68,879,100  | 69,486,000 | -606,900  | -0.87   |
| 一般行政管理計畫 | 2,060,000          | 165,707    | 173,000    | -7,293    | -4.22    | 994,242     | 1,042,000  | -47,758   | -4.58   |
| 其他       | 2,060,000          | 165,707    | 173,000    | -7,293    | -4.22    | 994,242     | 1,042,000  | -47,758   | -4.58   |
| 建築及設備計畫  | 220,000            |            |            |           |          | 150,000     | 150,000    |           |         |
| 購建固定資產   | 220,000            |            |            |           |          | 150,000     | 150,000    |           |         |
| 本期賸餘(短絀) | -1,345,000         | 3,539,789  |            | 3,539,789 |          | 3,701,134   | -1,345,000 | 5,046,134 | -375.18 |
| 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          |            |            |           |          | 9,704,613   | 1,249,798  | 8,454,815 | 676.49  |

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。

政府其他撥入收入：因調整待遇辦理超支併決算致超過原分配數。