

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 6 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	10,368,172	10,422,000	-53,828	-0.52	84,092,648	79,755,000	4,337,648	5.44
勞務收入	407,000	6,900	40,000	-33,100	-82.75	40,300	110,000	-69,700	-63.36
服務收入	407,000	6,900	40,000	-33,100	-82.75	40,300	110,000	-69,700	-63.36
財產收入	12,000	14,784	6,000	8,784	146.40	26,860	6,000	20,860	347.67
財產處分收入						12,076		12,076	
利息收入	12,000	14,784	6,000	8,784	146.40	14,784	6,000	8,784	146.40
政府撥入收入	139,324,000	9,896,000	9,896,000			83,575,000	79,159,000	4,416,000	5.58
公庫撥款收入	135,070,000	9,579,000	9,579,000			76,504,000	76,504,000		
政府其他撥入收入	4,254,000	317,000	317,000			7,071,000	2,655,000	4,416,000	166.33
教學收入	960,000	450,450	480,000	-29,550	-6.16	450,450	480,000	-29,550	-6.16
學雜費收入	960,000	450,450	480,000	-29,550	-6.16	450,450	480,000	-29,550	-6.16
其他收入		38		38		38		38	
雜項收入		38		38		38		38	
基金用途	142,048,000	8,301,909	10,422,000	-2,120,091	-20.34	78,325,251	81,100,000	-2,774,749	-3.42
國民教育計畫	139,768,000	8,132,884	10,249,000	-2,116,116	-20.65	77,011,984	79,735,000	-2,723,016	-3.42
其他	139,768,000	8,132,884	10,249,000	-2,116,116	-20.65	77,011,984	79,735,000	-2,723,016	-3.42
一般行政管理計畫	2,060,000	169,025	173,000	-3,975	-2.30	1,163,267	1,215,000	-51,733	-4.26
其他	2,060,000	169,025	173,000	-3,975	-2.30	1,163,267	1,215,000	-51,733	-4.26
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	2,066,263		2,066,263		5,767,397	-1,345,000	7,112,397	-528.80
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					11,770,876	1,249,798	10,521,078	841.82

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。

利息收入：依實際利息覈實入帳。

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。