

# 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 8 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        | 10,657,500 | 10,716,000 | -58,500  | -0.55  | 105,255,729 | 101,022,000 | 4,233,729  | 4.19    |
| 勞務收入     | 407,000            | 1,500      | 60,000     | -58,500  | -97.50 | 43,300      | 237,000     | -193,700   | -81.73  |
| 服務收入     | 407,000            | 1,500      | 60,000     | -58,500  | -97.50 | 43,300      | 237,000     | -193,700   | -81.73  |
| 財產收入     | 12,000             |            |            |          |        | 45,939      | 6,000       | 39,939     | 665.65  |
| 財產處分收入   |                    |            |            |          |        | 31,146      |             | 31,146     |         |
| 利息收入     | 12,000             |            |            |          |        | 14,793      | 6,000       | 8,793      | 146.55  |
| 政府撥入收入   | 139,324,000        | 10,656,000 | 10,656,000 |          |        | 104,715,000 | 100,299,000 | 4,416,000  | 4.40    |
| 公庫撥款收入   | 135,070,000        | 10,338,000 | 10,338,000 |          |        | 97,008,000  | 97,008,000  |            |         |
| 政府其他撥入收入 | 4,254,000          | 318,000    | 318,000    |          |        | 7,707,000   | 3,291,000   | 4,416,000  | 134.18  |
| 教學收入     | 960,000            |            |            |          |        | 450,450     | 480,000     | -29,550    | -6.16   |
| 學雜費收入    | 960,000            |            |            |          |        | 450,450     | 480,000     | -29,550    | -6.16   |
| 其他收入     |                    |            |            |          |        | 1,040       |             | 1,040      |         |
| 雜項收入     |                    |            |            |          |        | 1,040       |             | 1,040      |         |
| 基金用途     | 142,048,000        | 10,334,339 | 10,716,000 | -381,661 | -3.56  | 98,446,667  | 102,367,000 | -3,920,333 | -3.83   |
| 國民教育計畫   | 139,768,000        | 10,142,414 | 10,543,000 | -400,586 | -3.80  | 96,682,150  | 100,656,000 | -3,973,850 | -3.95   |
| 其他       | 139,768,000        | 10,142,414 | 10,543,000 | -400,586 | -3.80  | 96,682,150  | 100,656,000 | -3,973,850 | -3.95   |
| 一般行政管理計畫 | 2,060,000          | 169,025    | 173,000    | -3,975   | -2.30  | 1,501,317   | 1,561,000   | -59,683    | -3.82   |
| 其他       | 2,060,000          | 169,025    | 173,000    | -3,975   | -2.30  | 1,501,317   | 1,561,000   | -59,683    | -3.82   |
| 建築及設備計畫  | 220,000            | 22,900     |            | 22,900   |        | 263,200     | 150,000     | 113,200    | 75.47   |
| 購建固定資產   | 220,000            | 22,900     |            | 22,900   |        | 263,200     | 150,000     | 113,200    | 75.47   |
| 本期賸餘(短絀) | -1,345,000         | 323,161    |            | 323,161  |        | 6,809,062   | -1,345,000  | 8,154,062  | -606.25 |
| 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          |            |            |          |        | 12,812,541  | 1,249,798   | 11,562,743 | 925.17  |

註：