

# 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 9 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        | 18,028,060 | 17,589,000 | 439,060  | 2.50    | 123,283,789 | 118,611,000 | 4,672,789  | 3.94    |
| 勞務收入     | 407,000            | 58,300     | 60,000     | -1,700   | -2.83   | 101,600     | 297,000     | -195,400   | -65.79  |
| 服務收入     | 407,000            | 58,300     | 60,000     | -1,700   | -2.83   | 101,600     | 297,000     | -195,400   | -65.79  |
| 財產收入     | 12,000             | 2,010      |            | 2,010    |         | 47,949      | 6,000       | 41,949     | 699.15  |
| 財產處分收入   |                    | 2,010      |            | 2,010    |         | 33,156      |             | 33,156     |         |
| 利息收入     | 12,000             |            |            |          |         | 14,793      | 6,000       | 8,793      | 146.55  |
| 政府撥入收入   | 139,324,000        | 17,529,000 | 17,529,000 |          |         | 122,244,000 | 117,828,000 | 4,416,000  | 3.75    |
| 公庫撥款收入   | 135,070,000        | 17,212,000 | 17,212,000 |          |         | 114,220,000 | 114,220,000 |            |         |
| 政府其他撥入收入 | 4,254,000          | 317,000    | 317,000    |          |         | 8,024,000   | 3,608,000   | 4,416,000  | 122.39  |
| 教學收入     | 960,000            | 438,750    |            | 438,750  |         | 889,200     | 480,000     | 409,200    | 85.25   |
| 學雜費收入    | 960,000            | 438,750    |            | 438,750  |         | 889,200     | 480,000     | 409,200    | 85.25   |
| 其他收入     |                    |            |            |          |         | 1,040       |             | 1,040      |         |
| 雜項收入     |                    |            |            |          |         | 1,040       |             | 1,040      |         |
| 基金用途     | 142,048,000        | 17,389,118 | 17,589,000 | -199,882 | -1.14   | 115,835,785 | 119,956,000 | -4,120,215 | -3.43   |
| 國民教育計畫   | 139,768,000        | 17,220,093 | 17,346,000 | -125,907 | -0.73   | 113,902,243 | 118,002,000 | -4,099,757 | -3.47   |
| 其他       | 139,768,000        | 17,220,093 | 17,346,000 | -125,907 | -0.73   | 113,902,243 | 118,002,000 | -4,099,757 | -3.47   |
| 一般行政管理計畫 | 2,060,000          | 169,025    | 173,000    | -3,975   | -2.30   | 1,670,342   | 1,734,000   | -63,658    | -3.67   |
| 其他       | 2,060,000          | 169,025    | 173,000    | -3,975   | -2.30   | 1,670,342   | 1,734,000   | -63,658    | -3.67   |
| 建築及設備計畫  | 220,000            |            | 70,000     | -70,000  | -100.00 | 263,200     | 220,000     | 43,200     | 19.64   |
| 購建固定資產   | 220,000            |            | 70,000     | -70,000  | -100.00 | 263,200     | 220,000     | 43,200     | 19.64   |
| 本期賸餘(短絀) | -1,345,000         | 638,942    |            | 638,942  |         | 7,448,004   | -1,345,000  | 8,793,004  | -653.75 |
| 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          |            |            |          |         | 13,451,483  | 1,249,798   | 12,201,685 | 976.29  |

註：