

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 112 年 12 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	149,782,000	3,013,973	2,937,000	76,973	2.62	150,285,957	149,782,000	503,957	0.34
勞務收入	207,000	15,150		15,150		642,800	207,000	435,800	210.53
服務收入	207,000	15,150		15,150		642,800	207,000	435,800	210.53
財產收入	12,000	61,823		61,823		162,401	12,000	150,401	1,253.34
財產處分收入		6,010		6,010		50,602		50,602	
利息收入	12,000	55,813		55,813		111,799	12,000	99,799	831.66
政府撥入收入	148,638,000	2,937,000	2,937,000			148,638,000	148,638,000		
公庫撥款收入	141,154,000	2,078,658	2,306,000	-227,342	-9.86	140,926,658	141,154,000	-227,342	-0.16
政府其他撥入收入	7,484,000	858,342	631,000	227,342	36.03	7,711,342	7,484,000	227,342	3.04
教學收入	925,000					836,300	925,000	-88,700	-9.59
學雜費收入	925,000					836,300	925,000	-88,700	-9.59
其他收入						6,456		6,456	
雜項收入						6,456		6,456	
基金用途	152,952,000	6,013,521	2,946,000	3,067,521	104.12	148,866,246	152,952,000	-4,085,754	-2.67
國民教育計畫	150,324,000	6,013,521	2,946,000	3,067,521	104.12	146,930,514	150,324,000	-3,393,486	-2.26
其他	150,324,000	6,013,521	2,946,000	3,067,521	104.12	146,930,514	150,324,000	-3,393,486	-2.26
一般行政管理計畫	2,028,000					1,935,732	2,028,000	-92,268	-4.55
其他	2,028,000					1,935,732	2,028,000	-92,268	-4.55
建築及設備計畫	600,000						600,000	-600,000	-100.00
購建固定資產	600,000						600,000	-600,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,170,000	-2,999,548	-9,000	-2,990,548	33,228.31	1,419,711	-3,170,000	4,589,711	-144.79
期初基金餘額	4,658,479					7,254,341	4,658,479	2,595,862	55.72
解繳公庫									
期末基金餘額	1,488,479					8,674,052	1,488,479	7,185,573	482.75

註：