

# 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 113 年 11 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     | 154,752,000        | 11,943,070 | 12,371,000 | -427,930   | -3.46   | 151,260,644 | 151,565,000 | -304,356   | -0.20     |
| 勞務收入     | 607,000            | 15,500     | 50,000     | -34,500    | -69.00  | 631,250     | 557,000     | 74,250     | 13.33     |
| 服務收入     | 607,000            | 15,500     | 50,000     | -34,500    | -69.00  | 631,250     | 557,000     | 74,250     | 13.33     |
| 財產收入     | 79,000             |            | 3,000      | -3,000     | -100.00 | 82,774      | 53,000      | 29,774     | 56.18     |
| 財產處分收入   | 33,000             |            | 3,000      | -3,000     | -100.00 | 27,303      | 30,000      | -2,697     | -8.99     |
| 利息收入     | 46,000             |            |            |            |         | 55,471      | 23,000      | 32,471     | 141.18    |
| 政府撥入收入   | 153,247,000        | 11,909,000 | 11,909,000 |            |         | 150,136,000 | 150,136,000 |            |           |
| 公庫撥款收入   | 149,887,000        | 11,629,000 | 11,629,000 |            |         | 147,056,000 | 147,056,000 |            |           |
| 政府其他撥入收入 | 3,360,000          | 280,000    | 280,000    |            |         | 3,080,000   | 3,080,000   |            |           |
| 教學收入     | 819,000            |            | 409,000    | -409,000   | -100.00 | 391,950     | 819,000     | -427,050   | -52.14    |
| 學雜費收入    | 819,000            |            | 409,000    | -409,000   | -100.00 | 391,950     | 819,000     | -427,050   | -52.14    |
| 其他收入     |                    | 18,570     |            | 18,570     |         | 18,670      |             | 18,670     |           |
| 雜項收入     |                    | 18,570     |            | 18,570     |         | 18,670      |             | 18,670     |           |
| 基金用途     | 158,789,000        | 10,969,358 | 12,371,000 | -1,401,642 | -11.33  | 146,482,956 | 155,602,000 | -9,119,044 | -5.86     |
| 國民教育計畫   | 155,695,000        | 10,760,958 | 11,697,000 | -936,042   | -8.00   | 144,223,795 | 152,508,000 | -8,284,205 | -5.43     |
| 其他       | 155,695,000        | 10,760,958 | 11,697,000 | -936,042   | -8.00   | 144,223,795 | 152,508,000 | -8,284,205 | -5.43     |
| 一般行政管理計畫 | 2,094,000          | 164,500    | 174,000    | -9,500     | -5.46   | 1,974,000   | 2,094,000   | -120,000   | -5.73     |
| 其他       | 2,094,000          | 164,500    | 174,000    | -9,500     | -5.46   | 1,974,000   | 2,094,000   | -120,000   | -5.73     |
| 建築及設備計畫  | 1,000,000          | 43,900     | 500,000    | -456,100   | -91.22  | 285,161     | 1,000,000   | -714,839   | -71.48    |
| 購建固定資產   | 1,000,000          | 43,900     | 500,000    | -456,100   | -91.22  | 285,161     | 1,000,000   | -714,839   | -71.48    |
| 本期賸餘(短絀) | -4,037,000         | 973,712    |            | 973,712    |         | 4,777,688   | -4,037,000  | 8,814,688  | -218.35   |
| 期初基金餘額   | 4,084,341          |            |            |            |         | 8,674,052   | 4,084,341   | 4,589,711  | 112.37    |
| 解繳公庫     |                    |            |            |            |         |             |             |            |           |
| 期末基金餘額   | 47,341             |            |            |            |         | 13,451,740  | 47,341      | 13,404,399 | 28,314.57 |

註：