

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 114 年 9 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	154,548,000	21,762,850	21,808,000	-45,150	-0.21	127,658,772	127,779,000	-120,228	-0.09
勞務收入	657,000	18,850	60,000	-41,150	-68.58	396,300	487,000	-90,700	-18.62
服務收入	657,000	18,850	60,000	-41,150	-68.58	396,300	487,000	-90,700	-18.62
財產收入	157,000		4,000	-4,000	-100.00	111,022	88,000	23,022	26.16
財產處分收入	45,000		4,000	-4,000	-100.00	36,125	32,000	4,125	12.89
利息收入	112,000					74,897	56,000	18,897	33.74
政府撥入收入	152,938,000	21,744,000	21,744,000			126,806,000	126,806,000		
公庫撥款收入	146,154,000	21,179,000	21,179,000			121,717,000	121,717,000		
政府其他撥入收入	6,784,000	565,000	565,000			5,089,000	5,089,000		
教學收入	796,000					345,150	398,000	-52,850	-13.28
學雜費收入	796,000					345,150	398,000	-52,850	-13.28
其他收入						300		300	
雜項收入						300		300	
基金用途	158,833,000	10,027,019	21,808,000	-11,780,981	-54.02	115,926,550	132,064,000	-16,137,450	-12.22
國民教育計畫	155,833,000	9,867,223	21,641,000	-11,773,777	-54.40	114,268,590	129,898,000	-15,629,410	-12.03
其他	155,833,000	9,867,223	21,641,000	-11,773,777	-54.40	114,268,590	129,898,000	-15,629,410	-12.03
一般行政管理計畫	2,000,000	159,796	167,000	-7,204	-4.31	1,597,960	1,666,000	-68,040	-4.08
其他	2,000,000	159,796	167,000	-7,204	-4.31	1,597,960	1,666,000	-68,040	-4.08
建築及設備計畫	1,000,000					60,000	500,000	-440,000	-88.00
購建固定資產	1,000,000					60,000	500,000	-440,000	-88.00
本期賸餘(短絀)	-4,285,000	11,735,831		11,735,831		11,732,222	-4,285,000	16,017,222	-373.80
期初基金餘額	4,637,052					10,683,772	4,637,052	6,046,720	130.40
解繳公庫									
期末基金餘額	352,052					22,415,994	352,052	22,063,942	6,267.24

註：基金用途截至9本月份累計實際數較預算數差異超過10%：係因113學年度教師考績獎金9,191,480元，預算分配為9月，實際發放為10月。