

新竹市地方教育發展基金—新竹市香山區大庄國民小學

515-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 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	94,770,000	6,495,190	7,014,000	-518,810	-7.40	57,920,540	55,388,000	2,532,540	4.57
勞務收入	9,000	2,800		2,800		4,300	4,000	300	7.50
服務收入	9,000	2,800		2,800		4,300	4,000	300	7.50
財產收入	8,000	9,390	4,000	5,390	134.75	12,180	4,000	8,180	204.50
財產處分收入						2,790		2,790	
利息收入	8,000	9,390	4,000	5,390	134.75	9,390	4,000	5,390	134.75
政府撥入收入	93,700,000	6,483,000	6,483,000			57,872,000	54,853,000	3,019,000	5.50
公庫撥款收入	90,181,000	6,178,000	6,178,000			52,572,000	52,572,000		
政府其他撥入收入	3,519,000	305,000	305,000			5,300,000	2,281,000	3,019,000	132.35
教學收入	1,053,000		527,000	-527,000	-100.00		527,000	-527,000	-100.00
學雜費收入	1,053,000		527,000	-527,000	-100.00		527,000	-527,000	-100.00
其他收入						32,060		32,060	
雜項收入						32,060		32,060	
基金用途	95,381,000	6,048,302	7,014,000	-965,698	-13.77	51,510,912	55,999,000	-4,488,088	-8.01
國民教育計畫	89,111,000	5,535,941	6,505,000	-969,059	-14.90	47,724,048	52,274,000	-4,549,952	-8.70
其他	89,111,000	5,535,941	6,505,000	-969,059	-14.90	47,724,048	52,274,000	-4,549,952	-8.70
一般行政管理計畫	6,170,000	512,361	509,000	3,361	0.66	3,527,389	3,625,000	-97,611	-2.69
其他	6,170,000	512,361	509,000	3,361	0.66	3,527,389	3,625,000	-97,611	-2.69
建築及設備計畫	100,000					259,475	100,000	159,475	159.48
購建固定資產	100,000					259,475	100,000	159,475	159.48
本期賸餘(短絀)	-611,000	446,888		446,888		6,409,628	-611,000	7,020,628	-1,149.04
期初基金餘額	1,538,233					4,178,184	1,538,233	2,639,951	171.62
解繳公庫									
期末基金餘額	927,233					10,587,812	927,233	9,660,579	1,041.87

註：基金來源：服務收入係代理教師甄試報名費收入較預計增加所致。財產處分收入係財產報廢收入依實核收。利息收入係專戶存款利息收入覈實繳庫。政府其他撥入收入係111年度調整待遇所需經費所致。學雜費收入係幼兒園學雜費收入尚未繳庫。雜項收入係收回110年度退撫基金免扣繳二代健保補充保費差額及廠商逾期違約罰款依實核收。基金用途：國民教育計畫係用人費用較預估數減少所致。一般行政管理計畫係退休人員支領月退休金及遺屬年金較預估數減少所致。建築及設備計畫係111年未編書櫃相關資本門預算，且有智慧樓耐震補強整修工程教室書櫃復原需求，經市府函准補辦預算218,000元，實際執行217,875元。