

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 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	94,770,000	20,627	531,000	-510,373	-96.12	97,712,094	94,770,000	2,942,094	3.10
勞務收入	9,000					6,400	9,000	-2,600	-28.89
服務收入	9,000					6,400	9,000	-2,600	-28.89
財產收入	8,000	19,627	4,000	15,627	390.68	43,621	8,000	35,621	445.26
財產處分收入						14,604		14,604	
利息收入	8,000	19,627	4,000	15,627	390.68	29,017	8,000	21,017	262.71
政府撥入收入	93,700,000	1,000	1,000			96,712,131	93,700,000	3,012,131	3.21
公庫撥款收入	90,181,000	1,537,986	1,000	1,536,986	153,698.60	91,717,986	90,181,000	1,536,986	1.70
政府其他撥入收入	3,519,000	-1,536,986		-1,536,986		4,994,145	3,519,000	1,475,145	41.92
教學收入	1,053,000		526,000	-526,000	-100.00	917,852	1,053,000	-135,148	-12.83
學雜費收入	1,053,000		526,000	-526,000	-100.00	917,852	1,053,000	-135,148	-12.83
其他收入						32,090		32,090	
雜項收入						32,090		32,090	
基金用途	95,381,000	2,243,776	531,000	1,712,776	322.56	93,464,232	95,381,000	-1,916,768	-2.01
國民教育計畫	89,111,000	2,086,451	531,000	1,555,451	292.93	87,093,766	89,111,000	-2,017,234	-2.26
其他	89,111,000	2,086,451	531,000	1,555,451	292.93	87,093,766	89,111,000	-2,017,234	-2.26
一般行政管理計畫	6,170,000					5,953,666	6,170,000	-216,334	-3.51
其他	6,170,000					5,953,666	6,170,000	-216,334	-3.51
建築及設備計畫	100,000	157,325		157,325		416,800	100,000	316,800	316.80
購建固定資產	100,000	157,325		157,325		416,800	100,000	316,800	316.80
本期賸餘(短絀)	-611,000	-2,223,149		-2,223,149		4,247,862	-611,000	4,858,862	-795.23
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					8,426,046	927,233	7,498,813	808.73

註：基金來源：服務收入係因疫情期間學校場地出借收入較預計減少所致。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覈實繳庫。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及兒童遊戲場遷移辦理學校司令台拆除工程等需求，經市府函准補辦預算318,000元，實際執行317,875元。