

# 新竹市地方教育發展基金—新竹市華德福實驗學校

530-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 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     | 26,966,000         | 2,129,000 | 2,129,000 |          |       | 21,019,399  | 20,130,000 | 889,399    | 4.42      |
| 勞務收入     | 30,000             |           |           |          |       | 29,600      | 30,000     | -400       | -1.33     |
| 服務收入     | 30,000             |           |           |          |       | 29,600      | 30,000     | -400       | -1.33     |
| 財產收入     | 2,000              |           |           |          |       | 959         | 1,000      | -41        | -4.10     |
| 利息收入     | 2,000              |           |           |          |       | 959         | 1,000      | -41        | -4.10     |
| 政府撥入收入   | 26,934,000         | 2,129,000 | 2,129,000 |          |       | 20,981,000  | 20,099,000 | 882,000    | 4.39      |
| 公庫撥款收入   | 26,040,000         | 2,049,000 | 2,049,000 |          |       | 19,379,000  | 19,379,000 |            |           |
| 政府其他撥入收入 | 894,000            | 80,000    | 80,000    |          |       | 1,602,000   | 720,000    | 882,000    | 122.50    |
| 其他收入     |                    |           |           |          |       | 7,840       |            | 7,840      |           |
| 雜項收入     |                    |           |           |          |       | 7,840       |            | 7,840      |           |
| 基金用途     | 27,140,000         | 2,841,958 | 2,129,000 | 712,958  | 33.49 | 18,661,980  | 20,304,000 | -1,642,020 | -8.09     |
| 國民教育計畫   | 26,894,000         | 2,829,562 | 2,116,000 | 713,562  | 33.72 | 18,551,880  | 20,187,000 | -1,635,120 | -8.10     |
| 其他       | 26,894,000         | 2,829,562 | 2,116,000 | 713,562  | 33.72 | 18,551,880  | 20,187,000 | -1,635,120 | -8.10     |
| 一般行政管理計畫 | 146,000            | 12,396    | 13,000    | -604     | -4.65 | 110,100     | 117,000    | -6,900     | -5.90     |
| 其他       | 146,000            | 12,396    | 13,000    | -604     | -4.65 | 110,100     | 117,000    | -6,900     | -5.90     |
| 建築及設備計畫  | 100,000            |           |           |          |       |             |            |            |           |
| 購建固定資產   | 100,000            |           |           |          |       |             |            |            |           |
| 本期賸餘(短絀) | -174,000           | -712,958  |           | -712,958 |       | 2,357,419   | -174,000   | 2,531,419  | -1,454.84 |
| 期初基金餘額   | 812,244            |           |           |          |       | 1,671,908   | 812,244    | 859,664    | 105.84    |
| 解繳公庫     |                    |           |           |          |       |             |            |            |           |
| 期末基金餘額   | 638,244            |           |           |          |       | 4,029,327   | 638,244    | 3,391,083  | 531.31    |

註：1. 政府其他撥入收入：111年度待遇調整所需（中央特別統籌分配稅款-111年5月16日府主決字第1110078807號函核准併決算）。

2. 雜項收入：110年溢繳二代健保補充保費-退撫基金自付額免稅。