

新竹市地方教育發展基金—新竹市北區北門國民小學

504-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 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	174,446,000	34,420,720	34,418,000	2,720	0.01	34,420,720	34,418,000	2,720	0.01
勞務收入	153,000	12,720	10,000	2,720	27.20	12,720	10,000	2,720	27.20
服務收入	153,000	12,720	10,000	2,720	27.20	12,720	10,000	2,720	27.20
財產收入	17,000								
利息收入	17,000								
政府撥入收入	172,476,000	34,408,000	34,408,000			34,408,000	34,408,000		
公庫撥款收入	168,088,000	34,042,000	34,042,000			34,042,000	34,042,000		
政府其他撥入收入	4,388,000	366,000	366,000			366,000	366,000		
教學收入	1,800,000								
學雜費收入	1,800,000								
基金用途	177,015,000	32,829,872	36,987,000	-4,157,128	-11.24	32,829,872	36,987,000	-4,157,128	-11.24
國民教育計畫	144,367,000	27,673,239	31,649,000	-3,975,761	-12.56	27,673,239	31,649,000	-3,975,761	-12.56
其他	144,367,000	27,673,239	31,649,000	-3,975,761	-12.56	27,673,239	31,649,000	-3,975,761	-12.56
一般行政管理計畫	31,998,000	5,156,633	5,338,000	-181,367	-3.40	5,156,633	5,338,000	-181,367	-3.40
其他	31,998,000	5,156,633	5,338,000	-181,367	-3.40	5,156,633	5,338,000	-181,367	-3.40
建築及設備計畫	650,000								
購建固定資產	650,000								
本期賸餘(短絀)	-2,569,000	1,590,848	-2,569,000	4,159,848	-161.92	1,590,848	-2,569,000	4,159,848	-161.92
期初基金餘額	3,650,392					8,678,264	3,650,392	5,027,872	137.74
解繳公庫									
期末基金餘額	1,081,392					10,269,112	1,081,392	9,187,720	849.62

註：基金用途：因預計調薪案暫緩，用人費用減少。