

# 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 2 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	13,740,800	13,751,000	-10,200	-0.07	48,161,520	48,169,000	-7,480	-0.02
勞務收入	153,000	800	11,000	-10,200	-92.73	13,520	21,000	-7,480	-35.62
服務收入	153,000	800	11,000	-10,200	-92.73	13,520	21,000	-7,480	-35.62
財產收入	17,000								
利息收入	17,000								
政府撥入收入	172,476,000	13,740,000	13,740,000			48,148,000	48,148,000		
公庫撥款收入	168,088,000	13,374,000	13,374,000			47,416,000	47,416,000		
政府其他撥入收入	4,388,000	366,000	366,000			732,000	732,000		
教學收入	1,800,000								
學雜費收入	1,800,000								
基金用途	177,015,000	12,144,737	13,751,000	-1,606,263	-11.68	44,974,609	50,738,000	-5,763,391	-11.36
國民教育計畫	144,367,000	9,567,211	10,985,000	-1,417,789	-12.91	37,240,450	42,634,000	-5,393,550	-12.65
其他	144,367,000	9,567,211	10,985,000	-1,417,789	-12.91	37,240,450	42,634,000	-5,393,550	-12.65
一般行政管理計畫	31,998,000	2,577,526	2,666,000	-88,474	-3.32	7,734,159	8,004,000	-269,841	-3.37
其他	31,998,000	2,577,526	2,666,000	-88,474	-3.32	7,734,159	8,004,000	-269,841	-3.37
建築及設備計畫	650,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	650,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,569,000	1,596,063		1,596,063		3,186,911	-2,569,000	5,755,911	-224.05
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					11,865,175	1,081,392	10,783,783	997.21

註：基金用途：擱置開支及採購計畫變更，需求暫緩。