

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 3 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	13,453,000	13,463,000	-10,000	-0.07	61,614,520	61,632,000	-17,480	-0.03
勞務收入	153,000		10,000	-10,000	-100.00	13,520	31,000	-17,480	-56.39
服務收入	153,000		10,000	-10,000	-100.00	13,520	31,000	-17,480	-56.39
財產收入	17,000								
利息收入	17,000								
政府撥入收入	172,476,000	13,453,000	13,453,000			61,601,000	61,601,000		
公庫撥款收入	168,088,000	13,087,000	13,087,000			60,503,000	60,503,000		
政府其他撥入收入	4,388,000	366,000	366,000			1,098,000	1,098,000		
教學收入	1,800,000								
學雜費收入	1,800,000								
基金用途	177,015,000	12,754,682	13,463,000	-708,318	-5.26	57,729,291	64,201,000	-6,471,709	-10.08
國民教育計畫	144,367,000	10,177,156	10,797,000	-619,844	-5.74	47,417,606	53,431,000	-6,013,394	-11.25
其他	144,367,000	10,177,156	10,797,000	-619,844	-5.74	47,417,606	53,431,000	-6,013,394	-11.25
一般行政管理計畫	31,998,000	2,577,526	2,666,000	-88,474	-3.32	10,311,685	10,670,000	-358,315	-3.36
其他	31,998,000	2,577,526	2,666,000	-88,474	-3.32	10,311,685	10,670,000	-358,315	-3.36
建築及設備計畫	650,000						100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	650,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,569,000	698,318		698,318		3,885,229	-2,569,000	6,454,229	-251.24
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					12,563,493	1,081,392	11,482,101	1,061.79

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。