

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 7 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	15,874,687	14,541,000	1,333,687	9.17	122,619,647	117,634,000	4,985,647	4.24
勞務收入	153,000	66,200	22,000	44,200	200.91	77,160	93,000	-15,840	-17.03
服務收入	153,000	66,200	22,000	44,200	200.91	77,160	93,000	-15,840	-17.03
財產收入	17,000	22,767		22,767		22,767	8,000	14,767	184.59
利息收入	17,000	22,767		22,767		22,767	8,000	14,767	184.59
政府撥入收入	172,476,000	14,519,000	14,519,000			121,253,000	116,633,000	4,620,000	3.96
公庫撥款收入	168,088,000	14,153,000	14,153,000			114,071,000	114,071,000		
政府其他撥入收入	4,388,000	366,000	366,000			7,182,000	2,562,000	4,620,000	180.33
教學收入	1,800,000						900,000	-900,000	-100.00
學雜費收入	1,800,000						900,000	-900,000	-100.00
其他收入		1,266,720		1,266,720		1,266,720		1,266,720	
受贈收入		1,266,720		1,266,720		1,266,720		1,266,720	
基金用途	177,015,000	12,384,559	14,541,000	-2,156,441	-14.83	108,696,048	120,203,000	-11,506,952	-9.57
國民教育計畫	144,367,000	9,753,900	11,875,000	-2,121,100	-17.86	87,970,964	98,719,000	-10,748,036	-10.89
其他	144,367,000	9,753,900	11,875,000	-2,121,100	-17.86	87,970,964	98,719,000	-10,748,036	-10.89
一般行政管理計畫	31,998,000	2,630,659	2,666,000	-35,341	-1.33	20,725,084	21,334,000	-608,916	-2.85
其他	31,998,000	2,630,659	2,666,000	-35,341	-1.33	20,725,084	21,334,000	-608,916	-2.85
建築及設備計畫	650,000						150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	650,000						150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,569,000	3,490,128		3,490,128		13,923,599	-2,569,000	16,492,599	-641.99
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					22,601,863	1,081,392	21,520,471	1,990.07

註：