

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 12 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	1,425,434	1,344,000	81,434	6.06	180,341,121	174,446,000	5,895,121	3.38
勞務收入	153,000	3,520		3,520		94,100	153,000	-58,900	-38.50
服務收入	153,000	3,520		3,520		94,100	153,000	-58,900	-38.50
財產收入	17,000	71,909	9,000	62,909	698.99	111,394	17,000	94,394	555.26
財產處分收入		3,780		3,780		20,498		20,498	
利息收入	17,000	68,129	9,000	59,129	656.99	90,896	17,000	73,896	434.68
政府撥入收入	172,476,000	435,000	435,000			177,094,702	172,476,000	4,618,702	2.68
公庫撥款收入	168,088,000	3,192,662	73,000	3,119,662	4,273.51	171,207,662	168,088,000	3,119,662	1.86
政府其他撥入收入	4,388,000	-2,757,662	362,000	-3,119,662	-861.79	5,887,040	4,388,000	1,499,040	34.16
教學收入	1,800,000	742,405	900,000	-157,595	-17.51	1,601,605	1,800,000	-198,395	-11.02
學雜費收入	1,800,000	742,405	900,000	-157,595	-17.51	1,601,605	1,800,000	-198,395	-11.02
其他收入		172,600		172,600		1,439,320		1,439,320	
受贈收入		16,600		16,600		1,283,320		1,283,320	
雜項收入		156,000		156,000		156,000		156,000	
基金用途	177,015,000	6,176,352	1,344,000	4,832,352	359.55	176,620,487	177,015,000	-394,513	-0.22
國民教育計畫	144,367,000	5,756,026	1,344,000	4,412,026	328.28	144,658,256	144,367,000	291,256	0.20
其他	144,367,000	5,756,026	1,344,000	4,412,026	328.28	144,658,256	144,367,000	291,256	0.20
一般行政管理計畫	31,998,000					31,241,472	31,998,000	-756,528	-2.36
其他	31,998,000					31,241,472	31,998,000	-756,528	-2.36
建築及設備計畫	650,000	420,326		420,326		720,759	650,000	70,759	10.89
購建固定資產	650,000	420,326		420,326		720,759	650,000	70,759	10.89
本期賸餘(短絀)	-2,569,000	-4,750,918		-4,750,918		3,720,634	-2,569,000	6,289,634	-244.83
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					12,398,898	1,081,392	11,317,506	1,046.57

註：