

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 112 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	186,541,000	34,796,850	34,779,000	17,850	0.05	34,796,850	34,779,000	17,850	0.05
勞務收入	103,000	8,740	10,000	-1,260	-12.60	8,740	10,000	-1,260	-12.60
服務收入	103,000	8,740	10,000	-1,260	-12.60	8,740	10,000	-1,260	-12.60
財產收入	17,000	7,830		7,830		7,830		7,830	
財產處分收入		7,830		7,830		7,830		7,830	
利息收入	17,000								
政府撥入收入	184,621,000	34,769,000	34,769,000			34,769,000	34,769,000		
公庫撥款收入	177,053,000	34,138,000	34,138,000			34,138,000	34,138,000		
政府其他撥入收入	7,568,000	631,000	631,000			631,000	631,000		
教學收入	1,800,000	11,280		11,280		11,280		11,280	
學雜費收入	1,800,000	11,280		11,280		11,280		11,280	
基金用途	191,641,000	33,180,972	39,879,000	-6,698,028	-16.80	33,180,972	39,879,000	-6,698,028	-16.80
國民教育計畫	159,073,000	28,071,874	34,611,000	-6,539,126	-18.89	28,071,874	34,611,000	-6,539,126	-18.89
其他	159,073,000	28,071,874	34,611,000	-6,539,126	-18.89	28,071,874	34,611,000	-6,539,126	-18.89
一般行政管理計畫	31,568,000	5,109,098	5,268,000	-158,902	-3.02	5,109,098	5,268,000	-158,902	-3.02
其他	31,568,000	5,109,098	5,268,000	-158,902	-3.02	5,109,098	5,268,000	-158,902	-3.02
建築及設備計畫	1,000,000								
購建固定資產	1,000,000								
本期賸餘(短絀)	-5,100,000	1,615,878	-5,100,000	6,715,878	-131.68	1,615,878	-5,100,000	6,715,878	-131.68
期初基金餘額	6,109,264					12,398,898	6,109,264	6,289,634	102.95
解繳公庫									
期末基金餘額	1,009,264					14,014,776	1,009,264	13,005,512	1,288.61

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。