

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 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	186,541,000	14,731,800	14,726,000	5,800	0.04	49,528,650	49,505,000	23,650	0.05
勞務收入	103,000	16,700	11,000	5,700	51.82	25,440	21,000	4,440	21.14
服務收入	103,000	16,700	11,000	5,700	51.82	25,440	21,000	4,440	21.14
財產收入	17,000					7,830		7,830	
財產處分收入						7,830		7,830	
利息收入	17,000								
政府撥入收入	184,621,000	14,715,000	14,715,000			49,484,000	49,484,000		
公庫撥款收入	177,053,000	14,084,000	14,084,000			48,222,000	48,222,000		
政府其他撥入收入	7,568,000	631,000	631,000			1,262,000	1,262,000		
教學收入	1,800,000					11,280		11,280	
學雜費收入	1,800,000					11,280		11,280	
其他收入		100		100		100		100	
雜項收入		100		100		100		100	
基金用途	191,641,000	12,169,528	14,726,000	-2,556,472	-17.36	45,350,500	54,605,000	-9,254,500	-16.95
國民教育計畫	159,073,000	9,651,446	11,896,000	-2,244,554	-18.87	37,723,320	46,507,000	-8,783,680	-18.89
其他	159,073,000	9,651,446	11,896,000	-2,244,554	-18.87	37,723,320	46,507,000	-8,783,680	-18.89
一般行政管理計畫	31,568,000	2,502,132	2,630,000	-127,868	-4.86	7,611,230	7,898,000	-286,770	-3.63
其他	31,568,000	2,502,132	2,630,000	-127,868	-4.86	7,611,230	7,898,000	-286,770	-3.63
建築及設備計畫	1,000,000	15,950	200,000	-184,050	-92.03	15,950	200,000	-184,050	-92.03
購建固定資產	1,000,000	15,950	200,000	-184,050	-92.03	15,950	200,000	-184,050	-92.03
本期賸餘(短絀)	-5,100,000	2,562,272		2,562,272		4,178,150	-5,100,000	9,278,150	-181.92
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					16,577,048	1,009,264	15,567,784	1,542.49

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。