

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 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	186,541,000	14,337,070	14,344,000	-6,930	-0.05	63,865,720	63,849,000	16,720	0.03
勞務收入	103,000		10,000	-10,000	-100.00	25,440	31,000	-5,560	-17.94
服務收入	103,000		10,000	-10,000	-100.00	25,440	31,000	-5,560	-17.94
財產收入	17,000	3,070		3,070		10,900		10,900	
財產處分收入		3,070		3,070		10,900		10,900	
利息收入	17,000								
政府撥入收入	184,621,000	14,334,000	14,334,000			63,818,000	63,818,000		
公庫撥款收入	177,053,000	13,703,000	13,703,000			61,925,000	61,925,000		
政府其他撥入收入	7,568,000	631,000	631,000			1,893,000	1,893,000		
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	
雜項收入						100		100	
基金用途	191,641,000	13,140,184	14,344,000	-1,203,816	-8.39	58,490,684	68,949,000	-10,458,316	-15.17
國民教育計畫	159,073,000	10,518,163	11,714,000	-1,195,837	-10.21	48,241,483	58,221,000	-9,979,517	-17.14
其他	159,073,000	10,518,163	11,714,000	-1,195,837	-10.21	48,241,483	58,221,000	-9,979,517	-17.14
一般行政管理計畫	31,568,000	2,593,021	2,630,000	-36,979	-1.41	10,204,251	10,528,000	-323,749	-3.08
其他	31,568,000	2,593,021	2,630,000	-36,979	-1.41	10,204,251	10,528,000	-323,749	-3.08
建築及設備計畫	1,000,000	29,000		29,000		44,950	200,000	-155,050	-77.53
購建固定資產	1,000,000	29,000		29,000		44,950	200,000	-155,050	-77.53
本期賸餘(短絀)	-5,100,000	1,196,886		1,196,886		5,375,036	-5,100,000	10,475,036	-205.39
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					17,773,934	1,009,264	16,764,670	1,661.08

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。