

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 5 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	14,543,960	14,536,000	7,960	0.05	93,708,680	93,679,000	29,680	0.03
勞務收入	103,000	800	10,000	-9,200	-92.00	41,240	51,000	-9,760	-19.14
服務收入	103,000	800	10,000	-9,200	-92.00	41,240	51,000	-9,760	-19.14
財產收入	17,000	4,760		4,760		15,660		15,660	
財產處分收入		4,760		4,760		15,660		15,660	
利息收入	17,000								
政府撥入收入	184,621,000	14,526,000	14,526,000			93,628,000	93,628,000		
公庫撥款收入	177,053,000	13,895,000	13,895,000			90,473,000	90,473,000		
政府其他撥入收入	7,568,000	631,000	631,000			3,155,000	3,155,000		
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		12,400		12,400		12,500		12,500	
雜項收入		12,400		12,400		12,500		12,500	
基金用途	191,641,000	14,154,418	14,536,000	-381,582	-2.63	86,428,231	98,779,000	-12,350,769	-12.50
國民教育計畫	159,073,000	11,657,300	11,606,000	51,300	0.44	71,164,894	82,491,000	-11,326,106	-13.73
其他	159,073,000	11,657,300	11,606,000	51,300	0.44	71,164,894	82,491,000	-11,326,106	-13.73
一般行政管理計畫	31,568,000	2,497,118	2,630,000	-132,882	-5.05	15,198,487	15,788,000	-589,513	-3.73
其他	31,568,000	2,497,118	2,630,000	-132,882	-5.05	15,198,487	15,788,000	-589,513	-3.73
建築及設備計畫	1,000,000		300,000	-300,000	-100.00	64,850	500,000	-435,150	-87.03
購建固定資產	1,000,000		300,000	-300,000	-100.00	64,850	500,000	-435,150	-87.03
本期賸餘(短絀)	-5,100,000	389,542		389,542		7,280,449	-5,100,000	12,380,449	-242.75
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					19,679,347	1,009,264	18,670,083	1,849.87

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。