

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 6 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	13,515,560	14,331,000	-815,440	-5.69	107,224,240	108,010,000	-785,760	-0.73
勞務收入	103,000	90,360	10,000	80,360	803.60	131,600	61,000	70,600	115.74
服務收入	103,000	90,360	10,000	80,360	803.60	131,600	61,000	70,600	115.74
財產收入	17,000		8,000	-8,000	-100.00	15,660	8,000	7,660	95.75
財產處分收入						15,660		15,660	
利息收入	17,000		8,000	-8,000	-100.00		8,000	-8,000	-100.00
政府撥入收入	184,621,000	13,413,000	13,413,000			107,041,000	107,041,000		
公庫撥款收入	177,053,000	12,782,000	12,782,000			103,255,000	103,255,000		
政府其他撥入收入	7,568,000	631,000	631,000			3,786,000	3,786,000		
教學收入	1,800,000		900,000	-900,000	-100.00	11,280	900,000	-888,720	-98.75
學雜費收入	1,800,000		900,000	-900,000	-100.00	11,280	900,000	-888,720	-98.75
其他收入		12,200		12,200		24,700		24,700	
受贈收入		9,000		9,000		9,000		9,000	
雜項收入		3,200		3,200		15,700		15,700	
基金用途	191,641,000	13,170,832	14,331,000	-1,160,168	-8.10	99,599,063	113,110,000	-13,510,937	-11.94
國民教育計畫	159,073,000	10,673,714	11,701,000	-1,027,286	-8.78	81,838,608	94,192,000	-12,353,392	-13.12
其他	159,073,000	10,673,714	11,701,000	-1,027,286	-8.78	81,838,608	94,192,000	-12,353,392	-13.12
一般行政管理計畫	31,568,000	2,497,118	2,630,000	-132,882	-5.05	17,695,605	18,418,000	-722,395	-3.92
其他	31,568,000	2,497,118	2,630,000	-132,882	-5.05	17,695,605	18,418,000	-722,395	-3.92
建築及設備計畫	1,000,000					64,850	500,000	-435,150	-87.03
購建固定資產	1,000,000					64,850	500,000	-435,150	-87.03
本期賸餘(短絀)	-5,100,000	344,728		344,728		7,625,177	-5,100,000	12,725,177	-249.51
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					20,024,075	1,009,264	19,014,811	1,884.03

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。