

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 7 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	15,544,668	15,474,000	70,668	0.46	122,768,908	123,484,000	-715,092	-0.58
勞務收入	103,000	5,460	12,000	-6,540	-54.50	137,060	73,000	64,060	87.75
服務收入	103,000	5,460	12,000	-6,540	-54.50	137,060	73,000	64,060	87.75
財產收入	17,000	77,208		77,208		92,868	8,000	84,868	1,060.85
財產處分收入		2,830		2,830		18,490		18,490	
利息收入	17,000	74,378		74,378		74,378	8,000	66,378	829.73
政府撥入收入	184,621,000	15,462,000	15,462,000			122,503,000	122,503,000		
公庫撥款收入	177,053,000	14,831,000	14,831,000			118,086,000	118,086,000		
政府其他撥入收入	7,568,000	631,000	631,000			4,417,000	4,417,000		
教學收入	1,800,000					11,280	900,000	-888,720	-98.75
學雜費收入	1,800,000					11,280	900,000	-888,720	-98.75
其他收入						24,700		24,700	
受贈收入						9,000		9,000	
雜項收入						15,700		15,700	
基金用途	191,641,000	11,755,594	15,474,000	-3,718,406	-24.03	111,354,657	128,584,000	-17,229,343	-13.40
國民教育計畫	159,073,000	9,199,982	12,844,000	-3,644,018	-28.37	91,038,590	107,036,000	-15,997,410	-14.95
其他	159,073,000	9,199,982	12,844,000	-3,644,018	-28.37	91,038,590	107,036,000	-15,997,410	-14.95
一般行政管理計畫	31,568,000	2,555,612	2,630,000	-74,388	-2.83	20,251,217	21,048,000	-796,783	-3.79
其他	31,568,000	2,555,612	2,630,000	-74,388	-2.83	20,251,217	21,048,000	-796,783	-3.79
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	3,789,074		3,789,074		11,414,251	-5,100,000	16,514,251	-323.81
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					23,813,149	1,009,264	22,803,885	2,259.46

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。