

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 8 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	15,426,860	14,628,000	798,860	5.46	138,195,768	138,112,000	83,768	0.06
勞務收入	103,000	6,810	10,000	-3,190	-31.90	143,870	83,000	60,870	73.34
服務收入	103,000	6,810	10,000	-3,190	-31.90	143,870	83,000	60,870	73.34
財產收入	17,000	24,390		24,390		117,258	8,000	109,258	1,365.73
財產處分收入		24,390		24,390		42,880		42,880	
利息收入	17,000					74,378	8,000	66,378	829.73
政府撥入收入	184,621,000	14,618,000	14,618,000			137,121,000	137,121,000		
公庫撥款收入	177,053,000	13,987,000	13,987,000			132,073,000	132,073,000		
政府其他撥入收入	7,568,000	631,000	631,000			5,048,000	5,048,000		
教學收入	1,800,000	777,660		777,660		788,940	900,000	-111,060	-12.34
學雜費收入	1,800,000	777,660		777,660		788,940	900,000	-111,060	-12.34
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	13,924,074	14,628,000	-703,926	-4.81	125,278,731	143,212,000	-17,933,269	-12.52
國民教育計畫	159,073,000	11,507,277	11,548,000	-40,723	-0.35	102,545,867	118,584,000	-16,038,133	-13.52
其他	159,073,000	11,507,277	11,548,000	-40,723	-0.35	102,545,867	118,584,000	-16,038,133	-13.52
一般行政管理計畫	31,568,000	2,416,797	2,630,000	-213,203	-8.11	22,668,014	23,678,000	-1,009,986	-4.27
其他	31,568,000	2,416,797	2,630,000	-213,203	-8.11	22,668,014	23,678,000	-1,009,986	-4.27
建築及設備計畫	1,000,000		450,000	-450,000	-100.00	64,850	950,000	-885,150	-93.17
購建固定資產	1,000,000		450,000	-450,000	-100.00	64,850	950,000	-885,150	-93.17
本期賸餘(短絀)	-5,100,000	1,502,786		1,502,786		12,917,037	-5,100,000	18,017,037	-353.28
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					25,315,935	1,009,264	24,306,671	2,408.36

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。