

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 9 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	23,448,600	23,445,000	3,600	0.02	161,644,368	161,557,000	87,368	0.05
勞務收入	103,000	13,600	10,000	3,600	36.00	157,470	93,000	64,470	69.32
服務收入	103,000	13,600	10,000	3,600	36.00	157,470	93,000	64,470	69.32
財產收入	17,000					117,258	8,000	109,258	1,365.73
財產處分收入						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	23,435,000	23,435,000			160,556,000	160,556,000		
公庫撥款收入	177,053,000	22,804,000	22,804,000			154,877,000	154,877,000		
政府其他撥入收入	7,568,000	631,000	631,000			5,679,000	5,679,000		
教學收入	1,800,000					788,940	900,000	-111,060	-12.34
學雜費收入	1,800,000					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	13,695,798	23,445,000	-9,749,202	-41.58	138,974,529	166,657,000	-27,682,471	-16.61
國民教育計畫	159,073,000	11,197,478	20,815,000	-9,617,522	-46.20	113,743,345	139,399,000	-25,655,655	-18.40
其他	159,073,000	11,197,478	20,815,000	-9,617,522	-46.20	113,743,345	139,399,000	-25,655,655	-18.40
一般行政管理計畫	31,568,000	2,464,748	2,630,000	-165,252	-6.28	25,132,762	26,308,000	-1,175,238	-4.47
其他	31,568,000	2,464,748	2,630,000	-165,252	-6.28	25,132,762	26,308,000	-1,175,238	-4.47
建築及設備計畫	1,000,000	33,572		33,572		98,422	950,000	-851,578	-89.64
購建固定資產	1,000,000	33,572		33,572		98,422	950,000	-851,578	-89.64
本期賸餘(短絀)	-5,100,000	9,752,802		9,752,802		22,669,839	-5,100,000	27,769,839	-544.51
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					35,068,737	1,009,264	34,059,473	3,374.68

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。