

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 10 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	14,887,000	14,887,000			176,531,368	176,444,000	87,368	0.05
勞務收入	103,000	10,000	10,000			167,470	103,000	64,470	62.59
服務收入	103,000	10,000	10,000			167,470	103,000	64,470	62.59
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	14,877,000	14,877,000			175,433,000	175,433,000		
公庫撥款收入	177,053,000	14,246,000	14,246,000			169,123,000	169,123,000		
政府其他撥入收入	7,568,000	631,000	631,000			6,310,000	6,310,000		
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	21,277,223	14,887,000	6,390,223	42.92	160,251,752	181,544,000	-21,292,248	-11.73
國民教育計畫	159,073,000	18,812,475	12,257,000	6,555,475	53.48	132,555,820	151,656,000	-19,100,180	-12.59
其他	159,073,000	18,812,475	12,257,000	6,555,475	53.48	132,555,820	151,656,000	-19,100,180	-12.59
一般行政管理計畫	31,568,000	2,464,748	2,630,000	-165,252	-6.28	27,597,510	28,938,000	-1,340,490	-4.63
其他	31,568,000	2,464,748	2,630,000	-165,252	-6.28	27,597,510	28,938,000	-1,340,490	-4.63
建築及設備計畫	1,000,000					98,422	950,000	-851,578	-89.64
購建固定資產	1,000,000					98,422	950,000	-851,578	-89.64
本期賸餘(短絀)	-5,100,000	-6,390,223		-6,390,223		16,279,616	-5,100,000	21,379,616	-419.21
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					28,678,514	1,009,264	27,669,250	2,741.53

註：基金用途：撙節開支及採購計畫變更，需求暫緩。