

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 11 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	6,557,350	8,500,000	-1,942,650	-22.85	183,088,718	184,944,000	-1,855,282	-1.00
勞務收入	103,000	3,750		3,750		171,220	103,000	68,220	66.23
服務收入	103,000	3,750		3,750		171,220	103,000	68,220	66.23
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	6,497,000	8,500,000	-2,003,000	-23.56	181,930,000	183,933,000	-2,003,000	-1.09
公庫撥款收入	177,053,000	5,866,000	7,869,000	-2,003,000	-25.45	174,989,000	176,992,000	-2,003,000	-1.13
政府其他撥入收入	7,568,000	631,000	631,000			6,941,000	6,941,000		
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		56,600		56,600		81,300		81,300	
受贈收入		53,000		53,000		62,000		62,000	
雜項收入		3,600		3,600		19,300		19,300	
基金用途	191,641,000	13,227,448	8,500,000	4,727,448	55.62	173,479,200	190,044,000	-16,564,800	-8.72
國民教育計畫	159,073,000	10,762,700	5,820,000	4,942,700	84.93	143,318,520	157,476,000	-14,157,480	-8.99
其他	159,073,000	10,762,700	5,820,000	4,942,700	84.93	143,318,520	157,476,000	-14,157,480	-8.99
一般行政管理計畫	31,568,000	2,464,748	2,630,000	-165,252	-6.28	30,062,258	31,568,000	-1,505,742	-4.77
其他	31,568,000	2,464,748	2,630,000	-165,252	-6.28	30,062,258	31,568,000	-1,505,742	-4.77
建築及設備計畫	1,000,000		50,000	-50,000	-100.00	98,422	1,000,000	-901,578	-90.16
購建固定資產	1,000,000		50,000	-50,000	-100.00	98,422	1,000,000	-901,578	-90.16
本期賸餘(短絀)	-5,100,000	-6,670,098		-6,670,098		9,609,518	-5,100,000	14,709,518	-288.42
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					22,008,416	1,009,264	20,999,152	2,080.64

註：