

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 113 年 1 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	189,992,000	34,207,250	34,204,000	3,250	0.01	34,207,250	34,204,000	3,250	0.01
勞務收入	153,000	18,250	15,000	3,250	21.67	18,250	15,000	3,250	21.67
服務收入	153,000	18,250	15,000	3,250	21.67	18,250	15,000	3,250	21.67
財產收入	47,000								
利息收入	47,000								
政府撥入收入	187,992,000	34,189,000	34,189,000			34,189,000	34,189,000		
公庫撥款收入	183,801,000	33,839,000	33,839,000			33,839,000	33,839,000		
政府其他撥入收入	4,191,000	350,000	350,000			350,000	350,000		
教學收入	1,800,000								
學雜費收入	1,800,000								
基金用途	195,795,000	34,686,308	40,007,000	-5,320,692	-13.30	34,686,308	40,007,000	-5,320,692	-13.30
國民教育計畫	163,289,000	29,850,478	34,751,000	-4,900,522	-14.10	29,850,478	34,751,000	-4,900,522	-14.10
其他	163,289,000	29,850,478	34,751,000	-4,900,522	-14.10	29,850,478	34,751,000	-4,900,522	-14.10
一般行政管理計畫	31,506,000	4,835,830	5,256,000	-420,170	-7.99	4,835,830	5,256,000	-420,170	-7.99
其他	31,506,000	4,835,830	5,256,000	-420,170	-7.99	4,835,830	5,256,000	-420,170	-7.99
建築及設備計畫	1,000,000								
購建固定資產	1,000,000								
本期賸餘(短絀)	-5,803,000	-479,058	-5,803,000	5,323,942	-91.74	-479,058	-5,803,000	5,323,942	-91.74
期初基金餘額	7,298,898					17,953,046	7,298,898	10,654,148	145.97
解繳公庫									
期末基金餘額	1,495,898					17,473,988	1,495,898	15,978,090	1,068.13

註：基金用途：撙節開支及採購計畫變更，需求暫緩。