

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 2 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	14,720,160	14,702,000	18,160	0.12	48,927,410	48,906,000	21,410	0.04
勞務收入	153,000	27,500	16,000	11,500	71.88	45,750	31,000	14,750	47.58
服務收入	153,000	27,500	16,000	11,500	71.88	45,750	31,000	14,750	47.58
財產收入	47,000	6,660		6,660		6,660		6,660	
財產處分收入		6,660		6,660		6,660		6,660	
利息收入	47,000								
政府撥入收入	187,992,000	14,686,000	14,686,000			48,875,000	48,875,000		
公庫撥款收入	183,801,000	14,336,000	14,336,000			48,175,000	48,175,000		
政府其他撥入收入	4,191,000	350,000	350,000			700,000	700,000		
教學收入	1,800,000								
學雜費收入	1,800,000								
基金用途	195,795,000	11,610,108	14,702,000	-3,091,892	-21.03	46,296,416	54,709,000	-8,412,584	-15.38
國民教育計畫	163,289,000	9,192,193	11,877,000	-2,684,807	-22.61	39,042,671	46,628,000	-7,585,329	-16.27
其他	163,289,000	9,192,193	11,877,000	-2,684,807	-22.61	39,042,671	46,628,000	-7,585,329	-16.27
一般行政管理計畫	31,506,000	2,417,915	2,625,000	-207,085	-7.89	7,253,745	7,881,000	-627,255	-7.96
其他	31,506,000	2,417,915	2,625,000	-207,085	-7.89	7,253,745	7,881,000	-627,255	-7.96
建築及設備計畫	1,000,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
購建固定資產	1,000,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-5,803,000	3,110,052		3,110,052		2,630,994	-5,803,000	8,433,994	-145.34
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					20,584,040	1,495,898	19,088,142	1,276.03

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。