

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 3 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	15,185,180	15,185,000	180	0.00	64,112,590	64,091,000	21,590	0.03
勞務收入	153,000	13,300	15,000	-1,700	-11.33	59,050	46,000	13,050	28.37
服務收入	153,000	13,300	15,000	-1,700	-11.33	59,050	46,000	13,050	28.37
財產收入	47,000	1,880		1,880		8,540		8,540	
財產處分收入		1,880		1,880		8,540		8,540	
利息收入	47,000								
政府撥入收入	187,992,000	15,170,000	15,170,000			64,045,000	64,045,000		
公庫撥款收入	183,801,000	14,820,000	14,820,000			62,995,000	62,995,000		
政府其他撥入收入	4,191,000	350,000	350,000			1,050,000	1,050,000		
教學收入	1,800,000								
學雜費收入	1,800,000								
基金用途	195,795,000	13,894,045	15,185,000	-1,290,955	-8.50	60,190,461	69,894,000	-9,703,539	-13.88
國民教育計畫	163,289,000	11,322,676	12,560,000	-1,237,324	-9.85	50,365,347	59,188,000	-8,822,653	-14.91
其他	163,289,000	11,322,676	12,560,000	-1,237,324	-9.85	50,365,347	59,188,000	-8,822,653	-14.91
一般行政管理計畫	31,506,000	2,514,016	2,625,000	-110,984	-4.23	9,767,761	10,506,000	-738,239	-7.03
其他	31,506,000	2,514,016	2,625,000	-110,984	-4.23	9,767,761	10,506,000	-738,239	-7.03
建築及設備計畫	1,000,000	57,353		57,353		57,353	200,000	-142,647	-71.32
購建固定資產	1,000,000	57,353		57,353		57,353	200,000	-142,647	-71.32
本期賸餘(短絀)	-5,803,000	1,291,135		1,291,135		3,922,129	-5,803,000	9,725,129	-167.59
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					21,875,175	1,495,898	20,379,277	1,362.34

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。