

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 4 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	15,658,850	15,671,000	-12,150	-0.08	79,771,440	79,762,000	9,440	0.01
勞務收入	153,000		15,000	-15,000	-100.00	59,050	61,000	-1,950	-3.20
服務收入	153,000		15,000	-15,000	-100.00	59,050	61,000	-1,950	-3.20
財產收入	47,000	2,850		2,850		11,390		11,390	
財產處分收入		2,850		2,850		11,390		11,390	
利息收入	47,000								
政府撥入收入	187,992,000	15,656,000	15,656,000			79,701,000	79,701,000		
公庫撥款收入	183,801,000	15,306,000	15,306,000			78,301,000	78,301,000		
政府其他撥入收入	4,191,000	350,000	350,000			1,400,000	1,400,000		
教學收入	1,800,000								
學雜費收入	1,800,000								
基金用途	195,795,000	14,698,403	15,671,000	-972,597	-6.21	74,888,864	85,565,000	-10,676,136	-12.48
國民教育計畫	163,289,000	11,930,626	13,046,000	-1,115,374	-8.55	62,295,973	72,234,000	-9,938,027	-13.76
其他	163,289,000	11,930,626	13,046,000	-1,115,374	-8.55	62,295,973	72,234,000	-9,938,027	-13.76
一般行政管理計畫	31,506,000	2,767,777	2,625,000	142,777	5.44	12,535,538	13,131,000	-595,462	-4.53
其他	31,506,000	2,767,777	2,625,000	142,777	5.44	12,535,538	13,131,000	-595,462	-4.53
建築及設備計畫	1,000,000					57,353	200,000	-142,647	-71.32
購建固定資產	1,000,000					57,353	200,000	-142,647	-71.32
本期賸餘(短絀)	-5,803,000	960,447		960,447		4,882,576	-5,803,000	10,685,576	-184.14
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					22,835,622	1,495,898	21,339,724	1,426.55

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。