

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 5 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	15,031,525	15,010,000	21,525	0.14	94,802,965	94,772,000	30,965	0.03
勞務收入	153,000	12,450	15,000	-2,550	-17.00	71,500	76,000	-4,500	-5.92
服務收入	153,000	12,450	15,000	-2,550	-17.00	71,500	76,000	-4,500	-5.92
財產收入	47,000	23,575		23,575		34,965		34,965	
財產處分收入		23,575		23,575		34,965		34,965	
利息收入	47,000								
政府撥入收入	187,992,000	14,995,000	14,995,000			94,696,000	94,696,000		
公庫撥款收入	183,801,000	14,645,000	14,645,000			92,946,000	92,946,000		
政府其他撥入收入	4,191,000	350,000	350,000			1,750,000	1,750,000		
教學收入	1,800,000								
學雜費收入	1,800,000								
其他收入		500		500		500		500	
雜項收入		500		500		500		500	
基金用途	195,795,000	13,787,651	15,010,000	-1,222,349	-8.14	88,676,515	100,575,000	-11,898,485	-11.83
國民教育計畫	163,289,000	11,225,265	11,985,000	-759,735	-6.34	73,521,238	84,219,000	-10,697,762	-12.70
其他	163,289,000	11,225,265	11,985,000	-759,735	-6.34	73,521,238	84,219,000	-10,697,762	-12.70
一般行政管理計畫	31,506,000	2,514,016	2,625,000	-110,984	-4.23	15,049,554	15,756,000	-706,446	-4.48
其他	31,506,000	2,514,016	2,625,000	-110,984	-4.23	15,049,554	15,756,000	-706,446	-4.48
建築及設備計畫	1,000,000	48,370	400,000	-351,630	-87.91	105,723	600,000	-494,277	-82.38
購建固定資產	1,000,000	48,370	400,000	-351,630	-87.91	105,723	600,000	-494,277	-82.38
本期賸餘(短絀)	-5,803,000	1,243,874		1,243,874		6,126,450	-5,803,000	11,929,450	-205.57
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					24,079,496	1,495,898	22,583,598	1,509.70

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。