

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 7 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	15,006,000	15,898,000	-892,000	-5.61	124,623,304	125,415,000	-791,696	-0.63
勞務收入	153,000	25,000	17,000	8,000	47.06	110,000	108,000	2,000	1.85
服務收入	153,000	25,000	17,000	8,000	47.06	110,000	108,000	2,000	1.85
財產收入	47,000					116,404	24,000	92,404	385.02
財產處分收入						34,965		34,965	
利息收入	47,000					81,439	24,000	57,439	239.33
政府撥入收入	187,992,000	14,981,000	14,981,000			124,383,000	124,383,000		
公庫撥款收入	183,801,000	14,631,000	14,631,000			121,933,000	121,933,000		
政府其他撥入收入	4,191,000	350,000	350,000			2,450,000	2,450,000		
教學收入	1,800,000		900,000	-900,000	-100.00		900,000	-900,000	-100.00
學雜費收入	1,800,000		900,000	-900,000	-100.00		900,000	-900,000	-100.00
其他收入						13,900		13,900	
受贈收入						11,000		11,000	
雜項收入						2,900		2,900	
基金用途	195,795,000	12,249,314	15,898,000	-3,648,686	-22.95	114,616,358	131,218,000	-16,601,642	-12.65
國民教育計畫	163,289,000	9,752,535	13,273,000	-3,520,465	-26.52	94,467,523	109,612,000	-15,144,477	-13.82
其他	163,289,000	9,752,535	13,273,000	-3,520,465	-26.52	94,467,523	109,612,000	-15,144,477	-13.82
一般行政管理計畫	31,506,000	2,496,779	2,625,000	-128,221	-4.88	20,043,112	21,006,000	-962,888	-4.58
其他	31,506,000	2,496,779	2,625,000	-128,221	-4.88	20,043,112	21,006,000	-962,888	-4.58
建築及設備計畫	1,000,000					105,723	600,000	-494,277	-82.38
購建固定資產	1,000,000					105,723	600,000	-494,277	-82.38
本期賸餘(短絀)	-5,803,000	2,756,686		2,756,686		10,006,946	-5,803,000	15,809,946	-272.44
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					27,959,992	1,495,898	26,464,094	1,769.11

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。