

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 8 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	14,661,083	13,923,000	738,083	5.30	139,284,387	139,338,000	-53,613	-0.04
勞務收入	153,000	18,100	15,000	3,100	20.67	128,100	123,000	5,100	4.15
服務收入	153,000	18,100	15,000	3,100	20.67	128,100	123,000	5,100	4.15
財產收入	47,000	17,335		17,335		133,739	24,000	109,739	457.25
財產處分收入		17,335		17,335		52,300		52,300	
利息收入	47,000					81,439	24,000	57,439	239.33
政府撥入收入	187,992,000	13,908,000	13,908,000			138,291,000	138,291,000		
公庫撥款收入	183,801,000	13,558,000	13,558,000			135,491,000	135,491,000		
政府其他撥入收入	4,191,000	350,000	350,000			2,800,000	2,800,000		
教學收入	1,800,000	713,648		713,648		713,648	900,000	-186,352	-20.71
學雜費收入	1,800,000	713,648		713,648		713,648	900,000	-186,352	-20.71
其他收入		4,000		4,000		17,900		17,900	
受贈收入		4,000		4,000		15,000		15,000	
雜項收入						2,900		2,900	
基金用途	195,795,000	14,316,157	13,923,000	393,157	2.82	128,932,515	145,141,000	-16,208,485	-11.17
國民教育計畫	163,289,000	11,777,821	10,948,000	829,821	7.58	106,245,344	120,560,000	-14,314,656	-11.87
其他	163,289,000	11,777,821	10,948,000	829,821	7.58	106,245,344	120,560,000	-14,314,656	-11.87
一般行政管理計畫	31,506,000	2,522,636	2,625,000	-102,364	-3.90	22,565,748	23,631,000	-1,065,252	-4.51
其他	31,506,000	2,522,636	2,625,000	-102,364	-3.90	22,565,748	23,631,000	-1,065,252	-4.51
建築及設備計畫	1,000,000	15,700	350,000	-334,300	-95.51	121,423	950,000	-828,577	-87.22
購建固定資產	1,000,000	15,700	350,000	-334,300	-95.51	121,423	950,000	-828,577	-87.22
本期賸餘(短絀)	-5,803,000	344,926		344,926		10,351,872	-5,803,000	16,154,872	-278.39
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					28,304,918	1,495,898	26,809,020	1,792.17

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。