

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 10 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	14,770,200	14,761,000	9,200	0.06	177,097,520	177,064,000	33,520	0.02
勞務收入	153,000	18,000	15,000	3,000	20.00	234,475	153,000	81,475	53.25
服務收入	153,000	18,000	15,000	3,000	20.00	234,475	153,000	81,475	53.25
財產收入	47,000					138,297	24,000	114,297	476.24
財產處分收入						56,858		56,858	
利息收入	47,000					81,439	24,000	57,439	239.33
政府撥入收入	187,992,000	14,746,000	14,746,000			175,987,000	175,987,000		
公庫撥款收入	183,801,000	14,396,000	14,396,000			172,487,000	172,487,000		
政府其他撥入收入	4,191,000	350,000	350,000			3,500,000	3,500,000		
教學收入	1,800,000					713,648	900,000	-186,352	-20.71
學雜費收入	1,800,000					713,648	900,000	-186,352	-20.71
其他收入		6,200		6,200		24,100		24,100	
受贈收入		5,000		5,000		20,000		20,000	
雜項收入		1,200		1,200		4,100		4,100	
基金用途	195,795,000	22,567,809	14,761,000	7,806,809	52.89	166,270,747	182,867,000	-16,596,253	-9.08
國民教育計畫	163,289,000	20,101,220	12,086,000	8,015,220	66.32	137,906,955	152,986,000	-15,079,045	-9.86
其他	163,289,000	20,101,220	12,086,000	8,015,220	66.32	137,906,955	152,986,000	-15,079,045	-9.86
一般行政管理計畫	31,506,000	2,466,589	2,625,000	-158,411	-6.03	27,537,735	28,881,000	-1,343,265	-4.65
其他	31,506,000	2,466,589	2,625,000	-158,411	-6.03	27,537,735	28,881,000	-1,343,265	-4.65
建築及設備計畫	1,000,000		50,000	-50,000	-100.00	826,057	1,000,000	-173,943	-17.39
購建固定資產	1,000,000		50,000	-50,000	-100.00	826,057	1,000,000	-173,943	-17.39
本期賸餘(短絀)	-5,803,000	-7,797,609		-7,797,609		10,826,773	-5,803,000	16,629,773	-286.57
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					28,779,819	1,495,898	27,283,921	1,823.92

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。