

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 11 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	11,096,120	11,072,000	24,120	0.22	188,193,640	188,136,000	57,640	0.03
勞務收入	153,000	5,600		5,600		240,075	153,000	87,075	56.91
服務收入	153,000	5,600		5,600		240,075	153,000	87,075	56.91
財產收入	47,000	13,520		13,520		151,817	24,000	127,817	532.57
財產處分收入		13,520		13,520		70,378		70,378	
利息收入	47,000					81,439	24,000	57,439	239.33
政府撥入收入	187,992,000	11,072,000	11,072,000			187,059,000	187,059,000		
公庫撥款收入	183,801,000	10,722,000	10,722,000			183,209,000	183,209,000		
政府其他撥入收入	4,191,000	350,000	350,000			3,850,000	3,850,000		
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		5,000		5,000		29,100		29,100	
受贈收入		5,000		5,000		25,000		25,000	
雜項收入						4,100		4,100	
基金用途	195,795,000	14,462,320	11,072,000	3,390,320	30.62	180,733,067	193,939,000	-13,205,933	-6.81
國民教育計畫	163,289,000	12,034,540	8,447,000	3,587,540	42.47	149,941,495	161,433,000	-11,491,505	-7.12
其他	163,289,000	12,034,540	8,447,000	3,587,540	42.47	149,941,495	161,433,000	-11,491,505	-7.12
一般行政管理計畫	31,506,000	2,427,780	2,625,000	-197,220	-7.51	29,965,515	31,506,000	-1,540,485	-4.89
其他	31,506,000	2,427,780	2,625,000	-197,220	-7.51	29,965,515	31,506,000	-1,540,485	-4.89
建築及設備計畫	1,000,000					826,057	1,000,000	-173,943	-17.39
購建固定資產	1,000,000					826,057	1,000,000	-173,943	-17.39
本期賸餘(短絀)	-5,803,000	-3,366,200		-3,366,200		7,460,573	-5,803,000	13,263,573	-228.56
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					25,413,619	1,495,898	23,917,721	1,598.89

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。