

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 12 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	1,779,074	1,856,000	-76,926	-4.14	189,972,714	189,992,000	-19,286	-0.01
勞務收入	153,000	2,850		2,850		242,925	153,000	89,925	58.77
服務收入	153,000	2,850		2,850		242,925	153,000	89,925	58.77
財產收入	47,000	86,158	23,000	63,158	274.60	237,975	47,000	190,975	406.33
財產處分收入						70,378		70,378	
利息收入	47,000	86,158	23,000	63,158	274.60	167,597	47,000	120,597	256.59
政府撥入收入	187,992,000	933,000	933,000			187,992,000	187,992,000		
公庫撥款收入	183,801,000	-2,593,855	592,000	-3,185,855	-538.15	180,615,145	183,801,000	-3,185,855	-1.73
政府其他撥入收入	4,191,000	3,526,855	341,000	3,185,855	934.27	7,376,855	4,191,000	3,185,855	76.02
教學收入	1,800,000	573,066	900,000	-326,934	-36.33	1,286,714	1,800,000	-513,286	-28.52
學雜費收入	1,800,000	573,066	900,000	-326,934	-36.33	1,286,714	1,800,000	-513,286	-28.52
其他收入		184,000		184,000		213,100		213,100	
受贈收入		28,000		28,000		53,000		53,000	
雜項收入		156,000		156,000		160,100		160,100	
基金用途	195,795,000	5,167,504	1,856,000	3,311,504	178.42	185,900,571	195,795,000	-9,894,429	-5.05
國民教育計畫	163,289,000	5,167,504	1,856,000	3,311,504	178.42	155,108,999	163,289,000	-8,180,001	-5.01
其他	163,289,000	5,167,504	1,856,000	3,311,504	178.42	155,108,999	163,289,000	-8,180,001	-5.01
一般行政管理計畫	31,506,000					29,965,515	31,506,000	-1,540,485	-4.89
其他	31,506,000					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	-3,388,430		-3,388,430		4,072,143	-5,803,000	9,875,143	-170.17
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					22,025,189	1,495,898	20,529,291	1,372.37

註：基金用途：撙節開支及採購計畫變更，需求暫緩。