

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 114 年 2 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	184,102,000	14,893,542	14,795,000	98,542	0.67	43,315,113	43,213,000	102,113	0.24
勞務收入	153,000	80,700	16,000	64,700	404.38	96,575	31,000	65,575	211.53
服務收入	153,000	80,700	16,000	64,700	404.38	96,575	31,000	65,575	211.53
財產收入	97,000	304		304		3,000		3,000	
財產處分收入		304		304		3,000		3,000	
利息收入	97,000								
政府撥入收入	182,052,000	14,779,000	14,779,000			43,182,000	43,182,000		
公庫撥款收入	175,491,000	14,231,000	14,231,000			42,086,000	42,086,000		
政府其他撥入收入	6,561,000	548,000	548,000			1,096,000	1,096,000		
教學收入	1,800,000								
學雜費收入	1,800,000								
其他收入		33,538		33,538		33,538		33,538	
雜項收入		33,538		33,538		33,538		33,538	
基金用途	195,142,000	12,488,916	14,795,000	-2,306,084	-15.59	47,466,816	54,253,000	-6,786,184	-12.51
國民教育計畫	162,297,000	10,190,821	11,783,000	-1,592,179	-13.51	40,346,991	46,016,000	-5,669,009	-12.32
其他	162,297,000	10,190,821	11,783,000	-1,592,179	-13.51	40,346,991	46,016,000	-5,669,009	-12.32
一般行政管理計畫	31,345,000	2,298,095	2,612,000	-313,905	-12.02	7,053,797	7,837,000	-783,203	-9.99
其他	31,345,000	2,298,095	2,612,000	-313,905	-12.02	7,053,797	7,837,000	-783,203	-9.99
建築及設備計畫	1,500,000		400,000	-400,000	-100.00	66,028	400,000	-333,972	-83.49
購建固定資產	1,500,000		400,000	-400,000	-100.00	66,028	400,000	-333,972	-83.49
本期賸餘(短絀)	-11,040,000	2,404,626		2,404,626		-4,151,703	-11,040,000	6,888,297	-62.39
期初基金餘額	12,150,046					22,025,189	12,150,046	9,875,143	81.28
解繳公庫									
期末基金餘額	1,110,046					17,873,486	1,110,046	16,763,440	1,510.16

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。