

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 3 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	15,103,950	15,106,000	-2,050	-0.01	58,419,063	58,319,000	100,063	0.17
勞務收入	153,000	12,950	15,000	-2,050	-13.67	109,525	46,000	63,525	138.10
服務收入	153,000	12,950	15,000	-2,050	-13.67	109,525	46,000	63,525	138.10
財產收入	97,000					3,000		3,000	
財產處分收入						3,000		3,000	
利息收入	97,000								
政府撥入收入	182,052,000	15,091,000	15,091,000			58,273,000	58,273,000		
公庫撥款收入	175,491,000	14,543,000	14,543,000			56,629,000	56,629,000		
政府其他撥入收入	6,561,000	548,000	548,000			1,644,000	1,644,000		
教學收入	1,800,000								
學雜費收入	1,800,000								
其他收入						33,538		33,538	
雜項收入						33,538		33,538	
基金用途	195,142,000	14,540,255	15,106,000	-565,745	-3.75	62,007,071	69,359,000	-7,351,929	-10.60
國民教育計畫	162,297,000	12,153,358	12,494,000	-340,642	-2.73	52,500,349	58,510,000	-6,009,651	-10.27
其他	162,297,000	12,153,358	12,494,000	-340,642	-2.73	52,500,349	58,510,000	-6,009,651	-10.27
一般行政管理計畫	31,345,000	2,386,897	2,612,000	-225,103	-8.62	9,440,694	10,449,000	-1,008,306	-9.65
其他	31,345,000	2,386,897	2,612,000	-225,103	-8.62	9,440,694	10,449,000	-1,008,306	-9.65
建築及設備計畫	1,500,000					66,028	400,000	-333,972	-83.49
購建固定資產	1,500,000					66,028	400,000	-333,972	-83.49
本期賸餘(短絀)	-11,040,000	563,695		563,695		-3,588,008	-11,040,000	7,451,992	-67.50
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					18,437,181	1,110,046	17,327,135	1,560.94

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。