

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 5 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	15,205,140	15,216,000	-10,860	-0.07	89,322,898	89,165,000	157,898	0.18
勞務收入	153,000	3,300	15,000	-11,700	-78.00	141,625	76,000	65,625	86.35
服務收入	153,000	3,300	15,000	-11,700	-78.00	141,625	76,000	65,625	86.35
財產收入	97,000	840		840		3,840		3,840	
財產處分收入		840		840		3,840		3,840	
利息收入	97,000								
政府撥入收入	182,052,000	15,201,000	15,201,000			89,089,000	89,089,000		
公庫撥款收入	175,491,000	14,654,000	14,654,000			86,351,000	86,351,000		
政府其他撥入收入	6,561,000	547,000	547,000			2,738,000	2,738,000		
教學收入	1,800,000								
學雜費收入	1,800,000								
其他收入						88,433		88,433	
雜項收入						88,433		88,433	
基金用途	195,142,000	16,644,276	15,216,000	1,428,276	9.39	91,934,555	100,205,000	-8,270,445	-8.25
國民教育計畫	162,297,000	14,337,121	11,904,000	2,433,121	20.44	77,743,859	83,432,000	-5,688,141	-6.82
其他	162,297,000	14,337,121	11,904,000	2,433,121	20.44	77,743,859	83,432,000	-5,688,141	-6.82
一般行政管理計畫	31,345,000	2,307,155	2,612,000	-304,845	-11.67	14,094,868	15,673,000	-1,578,132	-10.07
其他	31,345,000	2,307,155	2,612,000	-304,845	-11.67	14,094,868	15,673,000	-1,578,132	-10.07
建築及設備計畫	1,500,000		700,000	-700,000	-100.00	95,828	1,100,000	-1,004,172	-91.29
購建固定資產	1,500,000		700,000	-700,000	-100.00	95,828	1,100,000	-1,004,172	-91.29
本期賸餘(短絀)	-11,040,000	-1,439,136		-1,439,136		-2,611,657	-11,040,000	8,428,343	-76.34
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					19,413,532	1,110,046	18,303,486	1,648.89

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。