

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 7 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	15,513,332	15,836,000	-322,668	-2.04	119,523,049	119,645,000	-121,951	-0.10
勞務收入	153,000	15,500	17,000	-1,500	-8.82	174,725	108,000	66,725	61.78
服務收入	153,000	15,500	17,000	-1,500	-8.82	174,725	108,000	66,725	61.78
財產收入	97,000					85,059	49,000	36,059	73.59
財產處分收入						3,840		3,840	
利息收入	97,000					81,219	49,000	32,219	65.75
政府撥入收入	182,052,000	14,919,000	14,919,000			118,588,000	118,588,000		
公庫撥款收入	175,491,000	14,373,000	14,373,000			114,757,000	114,757,000		
政府其他撥入收入	6,561,000	546,000	546,000			3,831,000	3,831,000		
教學收入	1,800,000	578,832	900,000	-321,168	-35.69	578,832	900,000	-321,168	-35.69
學雜費收入	1,800,000	578,832	900,000	-321,168	-35.69	578,832	900,000	-321,168	-35.69
其他收入						96,433		96,433	
受贈收入						8,000		8,000	
雜項收入						88,433		88,433	
基金用途	195,142,000	14,066,707	15,836,000	-1,769,293	-11.17	120,215,476	130,685,000	-10,469,524	-8.01
國民教育計畫	162,297,000	11,412,741	13,224,000	-1,811,259	-13.70	101,063,659	108,688,000	-7,624,341	-7.01
其他	162,297,000	11,412,741	13,224,000	-1,811,259	-13.70	101,063,659	108,688,000	-7,624,341	-7.01
一般行政管理計畫	31,345,000	2,402,553	2,612,000	-209,447	-8.02	18,804,576	20,897,000	-2,092,424	-10.01
其他	31,345,000	2,402,553	2,612,000	-209,447	-8.02	18,804,576	20,897,000	-2,092,424	-10.01
建築及設備計畫	1,500,000	251,413		251,413		347,241	1,100,000	-752,759	-68.43
購建固定資產	1,500,000	251,413		251,413		347,241	1,100,000	-752,759	-68.43
本期賸餘(短絀)	-11,040,000	1,446,625		1,446,625		-692,427	-11,040,000	10,347,573	-93.73
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					21,332,762	1,110,046	20,222,716	1,821.79

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。