

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 8 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	13,828,510	13,830,000	-1,490	-0.01	133,351,559	133,475,000	-123,441	-0.09
勞務收入	153,000	3,600	15,000	-11,400	-76.00	178,325	123,000	55,325	44.98
服務收入	153,000	3,600	15,000	-11,400	-76.00	178,325	123,000	55,325	44.98
財產收入	97,000	9,910		9,910		94,969	49,000	45,969	93.81
財產處分收入		9,910		9,910		13,750		13,750	
利息收入	97,000					81,219	49,000	32,219	65.75
政府撥入收入	182,052,000	13,815,000	13,815,000			132,403,000	132,403,000		
公庫撥款收入	175,491,000	13,269,000	13,269,000			128,026,000	128,026,000		
政府其他撥入收入	6,561,000	546,000	546,000			4,377,000	4,377,000		
教學收入	1,800,000					578,832	900,000	-321,168	-35.69
學雜費收入	1,800,000					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	13,283,369	13,830,000	-546,631	-3.95	133,498,845	144,515,000	-11,016,155	-7.62
國民教育計畫	162,297,000	10,968,418	10,868,000	100,418	0.92	112,032,077	119,556,000	-7,523,923	-6.29
其他	162,297,000	10,968,418	10,868,000	100,418	0.92	112,032,077	119,556,000	-7,523,923	-6.29
一般行政管理計畫	31,345,000	2,314,951	2,612,000	-297,049	-11.37	21,119,527	23,509,000	-2,389,473	-10.16
其他	31,345,000	2,314,951	2,612,000	-297,049	-11.37	21,119,527	23,509,000	-2,389,473	-10.16
建築及設備計畫	1,500,000		350,000	-350,000	-100.00	347,241	1,450,000	-1,102,759	-76.05
購建固定資產	1,500,000		350,000	-350,000	-100.00	347,241	1,450,000	-1,102,759	-76.05
本期賸餘(短絀)	-11,040,000	545,141		545,141		-147,286	-11,040,000	10,892,714	-98.67
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					21,877,903	1,110,046	20,767,857	1,870.90

註：基金用途：撙節開支及採購計畫變更，需求暫緩。