

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 9 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	23,110,415	22,961,000	149,415	0.65	156,461,974	156,436,000	25,974	0.02
勞務收入	153,000	162,015	15,000	147,015	980.10	340,340	138,000	202,340	146.62
服務收入	153,000	162,015	15,000	147,015	980.10	340,340	138,000	202,340	146.62
財產收入	97,000	2,400		2,400		97,369	49,000	48,369	98.71
財產處分收入		2,400		2,400		16,150		16,150	
利息收入	97,000					81,219	49,000	32,219	65.75
政府撥入收入	182,052,000	22,946,000	22,946,000			155,349,000	155,349,000		
公庫撥款收入	175,491,000	22,400,000	22,400,000			150,426,000	150,426,000		
政府其他撥入收入	6,561,000	546,000	546,000			4,923,000	4,923,000		
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	24,121,587	22,961,000	1,160,587	5.05	157,620,432	167,476,000	-9,855,568	-5.88
國民教育計畫	162,297,000	21,507,830	20,349,000	1,158,830	5.69	133,539,907	139,905,000	-6,365,093	-4.55
其他	162,297,000	21,507,830	20,349,000	1,158,830	5.69	133,539,907	139,905,000	-6,365,093	-4.55
一般行政管理計畫	31,345,000	2,314,951	2,612,000	-297,049	-11.37	23,434,478	26,121,000	-2,686,522	-10.28
其他	31,345,000	2,314,951	2,612,000	-297,049	-11.37	23,434,478	26,121,000	-2,686,522	-10.28
建築及設備計畫	1,500,000	298,806		298,806		646,047	1,450,000	-803,953	-55.45
購建固定資產	1,500,000	298,806		298,806		646,047	1,450,000	-803,953	-55.45
本期賸餘(短絀)	-11,040,000	-1,011,172		-1,011,172		-1,158,458	-11,040,000	9,881,542	-89.51
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					20,866,731	1,110,046	19,756,685	1,779.81

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。