

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 11 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	15,752,700	11,048,000	4,704,700	42.58	186,895,774	182,179,000	4,716,774	2.59
勞務收入	153,000	9,700		9,700		351,140	153,000	198,140	129.50
服務收入	153,000	9,700		9,700		351,140	153,000	198,140	129.50
財產收入	97,000					97,369	49,000	48,369	98.71
財產處分收入						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	15,723,000	11,048,000	4,675,000	42.32	185,752,000	181,077,000	4,675,000	2.58
公庫撥款收入	175,491,000	15,177,000	10,502,000	4,675,000	44.52	179,737,000	175,062,000	4,675,000	2.67
政府其他撥入收入	6,561,000	546,000	546,000			6,015,000	6,015,000		
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		20,000		20,000		116,433		116,433	
受贈收入		20,000		20,000		28,000		28,000	
雜項收入						88,433		88,433	
基金用途	195,142,000	14,140,886	11,048,000	3,092,886	27.99	186,044,225	193,219,000	-7,174,775	-3.71
國民教育計畫	162,297,000	11,672,838	8,436,000	3,236,838	38.37	157,180,701	160,374,000	-3,193,299	-1.99
其他	162,297,000	11,672,838	8,436,000	3,236,838	38.37	157,180,701	160,374,000	-3,193,299	-1.99
一般行政管理計畫	31,345,000	2,314,951	2,612,000	-297,049	-11.37	28,064,380	31,345,000	-3,280,620	-10.47
其他	31,345,000	2,314,951	2,612,000	-297,049	-11.37	28,064,380	31,345,000	-3,280,620	-10.47
建築及設備計畫	1,500,000	153,097		153,097		799,144	1,500,000	-700,856	-46.72
購建固定資產	1,500,000	153,097		153,097		799,144	1,500,000	-700,856	-46.72
本期賸餘(短絀)	-11,040,000	1,611,814		1,611,814		851,549	-11,040,000	11,891,549	-107.71
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					22,876,738	1,110,046	21,766,692	1,960.88

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。