

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 12 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	1,763,869	1,923,000	-159,131	-8.28	188,659,643	184,102,000	4,557,643	2.48
勞務收入	153,000	8,736		8,736		359,876	153,000	206,876	135.21
服務收入	153,000	8,736		8,736		359,876	153,000	206,876	135.21
財產收入	97,000	95,077	48,000	47,077	98.08	192,446	97,000	95,446	98.40
財產處分收入						16,150		16,150	
利息收入	97,000	95,077	48,000	47,077	98.08	176,296	97,000	79,296	81.75
政府撥入收入	182,052,000	975,000	975,000			186,727,000	182,052,000	4,675,000	2.57
公庫撥款收入	175,491,000	-924,234	429,000	-1,353,234	-315.44	178,812,766	175,491,000	3,321,766	1.89
政府其他撥入收入	6,561,000	1,899,234	546,000	1,353,234	247.85	7,914,234	6,561,000	1,353,234	20.63
教學收入	1,800,000	596,502	900,000	-303,498	-33.72	1,175,334	1,800,000	-624,666	-34.70
學雜費收入	1,800,000	596,502	900,000	-303,498	-33.72	1,175,334	1,800,000	-624,666	-34.70
其他收入		88,554		88,554		204,987		204,987	
受贈收入		55,000		55,000		83,000		83,000	
雜項收入		33,554		33,554		121,987		121,987	
基金用途	195,142,000	6,023,890	1,923,000	4,100,890	213.25	192,068,115	195,142,000	-3,073,885	-1.58
國民教育計畫	162,297,000	6,013,783	1,923,000	4,090,783	212.73	163,194,484	162,297,000	897,484	0.55
其他	162,297,000	6,013,783	1,923,000	4,090,783	212.73	163,194,484	162,297,000	897,484	0.55
一般行政管理計畫	31,345,000					28,064,380	31,345,000	-3,280,620	-10.47
其他	31,345,000					28,064,380	31,345,000	-3,280,620	-10.47
建築及設備計畫	1,500,000	10,107		10,107		809,251	1,500,000	-690,749	-46.05
購建固定資產	1,500,000	10,107		10,107		809,251	1,500,000	-690,749	-46.05
本期賸餘(短絀)	-11,040,000	-4,260,021		-4,260,021		-3,408,472	-11,040,000	7,631,528	-69.13
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					18,616,717	1,110,046	17,506,671	1,577.11

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。