

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 115 年 1 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	191,398,000	29,577,264	29,500,000	77,264	0.26	29,577,264	29,500,000	77,264	0.26
勞務收入	203,000	97,264	20,000	77,264	386.32	97,264	20,000	77,264	386.32
服務收入	203,000	97,264	20,000	77,264	386.32	97,264	20,000	77,264	386.32
財產收入	97,000								
利息收入	97,000								
政府撥入收入	189,298,000	29,480,000	29,480,000			29,480,000	29,480,000		
公庫撥款收入	182,162,000	28,884,000	28,884,000			28,884,000	28,884,000		
政府其他撥入收入	7,136,000	596,000	596,000			596,000	596,000		
教學收入	1,800,000								
學雜費收入	1,800,000								
基金用途	201,395,000	36,714,140	39,497,000	-2,782,860	-7.05	36,714,140	39,497,000	-2,782,860	-7.05
國民教育計畫	169,360,000	32,290,894	34,357,000	-2,066,106	-6.01	32,290,894	34,357,000	-2,066,106	-6.01
其他	169,360,000	32,290,894	34,357,000	-2,066,106	-6.01	32,290,894	34,357,000	-2,066,106	-6.01
一般行政管理計畫	30,835,000	4,423,246	5,140,000	-716,754	-13.94	4,423,246	5,140,000	-716,754	-13.94
其他	30,835,000	4,423,246	5,140,000	-716,754	-13.94	4,423,246	5,140,000	-716,754	-13.94
建築及設備計畫	1,200,000								
購建固定資產	1,200,000								
本期賸餘(短絀)	-9,997,000	-7,136,876	-9,997,000	2,860,124	-28.61	-7,136,876	-9,997,000	2,860,124	-28.61
期初基金餘額	10,985,189					18,616,717	10,985,189	7,631,528	69.47
解繳公庫									
期末基金餘額	988,189					11,479,841	988,189	10,491,652	1,061.70

註：基金用途：擲節開支及採購計畫變更，需求暫緩。