

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 2 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	14,441,000	14,462,000	-21,000	-0.15	44,018,264	43,962,000	56,264	0.13
勞務收入	203,000		21,000	-21,000	-100.00	97,264	41,000	56,264	137.23
服務收入	203,000		21,000	-21,000	-100.00	97,264	41,000	56,264	137.23
財產收入	97,000								
利息收入	97,000								
政府撥入收入	189,298,000	14,441,000	14,441,000			43,921,000	43,921,000		
公庫撥款收入	182,162,000	13,845,000	13,845,000			42,729,000	42,729,000		
政府其他撥入收入	7,136,000	596,000	596,000			1,192,000	1,192,000		
教學收入	1,800,000								
學雜費收入	1,800,000								
基金用途	201,395,000	13,298,060	14,462,000	-1,163,940	-8.05	50,012,200	53,959,000	-3,946,800	-7.31
國民教育計畫	169,360,000	11,086,437	11,692,000	-605,563	-5.18	43,377,331	46,049,000	-2,671,669	-5.80
其他	169,360,000	11,086,437	11,692,000	-605,563	-5.18	43,377,331	46,049,000	-2,671,669	-5.80
一般行政管理計畫	30,835,000	2,211,623	2,570,000	-358,377	-13.94	6,634,869	7,710,000	-1,075,131	-13.94
其他	30,835,000	2,211,623	2,570,000	-358,377	-13.94	6,634,869	7,710,000	-1,075,131	-13.94
建築及設備計畫	1,200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
購建固定資產	1,200,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-9,997,000	1,142,940		1,142,940		-5,993,936	-9,997,000	4,003,064	-40.04
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					12,622,781	988,189	11,634,592	1,177.37

註：基金用途：撙節開支及採購計畫變更，需求暫緩。