

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 3 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	15,179,618	15,063,000	116,618	0.77	59,197,882	59,025,000	172,882	0.29
勞務收入	203,000	111,222	20,000	91,222	456.11	208,486	61,000	147,486	241.78
服務收入	203,000	111,222	20,000	91,222	456.11	208,486	61,000	147,486	241.78
財產收入	97,000	25,396		25,396		25,396		25,396	
財產處分收入		25,396		25,396		25,396		25,396	
利息收入	97,000								
政府撥入收入	189,298,000	15,043,000	15,043,000			58,964,000	58,964,000		
公庫撥款收入	182,162,000	14,448,000	14,448,000			57,177,000	57,177,000		
政府其他撥入收入	7,136,000	595,000	595,000			1,787,000	1,787,000		
教學收入	1,800,000								
學雜費收入	1,800,000								
基金用途	201,395,000	13,776,168	15,063,000	-1,286,832	-8.54	63,788,368	69,022,000	-5,233,632	-7.58
國民教育計畫	169,360,000	11,505,045	12,493,000	-987,955	-7.91	54,882,376	58,542,000	-3,659,624	-6.25
其他	169,360,000	11,505,045	12,493,000	-987,955	-7.91	54,882,376	58,542,000	-3,659,624	-6.25
一般行政管理計畫	30,835,000	2,211,623	2,570,000	-358,377	-13.94	8,846,492	10,280,000	-1,433,508	-13.94
其他	30,835,000	2,211,623	2,570,000	-358,377	-13.94	8,846,492	10,280,000	-1,433,508	-13.94
建築及設備計畫	1,200,000	59,500		59,500		59,500	200,000	-140,500	-70.25
購建固定資產	1,200,000	59,500		59,500		59,500	200,000	-140,500	-70.25
本期賸餘(短絀)	-9,997,000	1,403,450		1,403,450		-4,590,486	-9,997,000	5,406,514	-54.08
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					14,026,231	988,189	13,038,042	1,319.39

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。