

# 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 4 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	15,562,200	15,547,000	15,200	0.10	74,760,082	74,572,000	188,082	0.25
勞務收入	203,000	35,200	20,000	15,200	76.00	243,686	81,000	162,686	200.85
服務收入	203,000	35,200	20,000	15,200	76.00	243,686	81,000	162,686	200.85
財產收入	97,000					25,396		25,396	
財產處分收入						25,396		25,396	
利息收入	97,000								
政府撥入收入	189,298,000	15,527,000	15,527,000			74,491,000	74,491,000		
公庫撥款收入	182,162,000	14,932,000	14,932,000			72,109,000	72,109,000		
政府其他撥入收入	7,136,000	595,000	595,000			2,382,000	2,382,000		
教學收入	1,800,000								
學雜費收入	1,800,000								
基金用途	201,395,000	15,143,270	15,547,000	-403,730	-2.60	78,931,638	84,569,000	-5,637,362	-6.67
國民教育計畫	169,360,000	12,931,647	12,977,000	-45,353	-0.35	67,814,023	71,519,000	-3,704,977	-5.18
其他	169,360,000	12,931,647	12,977,000	-45,353	-0.35	67,814,023	71,519,000	-3,704,977	-5.18
一般行政管理計畫	30,835,000	2,211,623	2,570,000	-358,377	-13.94	11,058,115	12,850,000	-1,791,885	-13.94
其他	30,835,000	2,211,623	2,570,000	-358,377	-13.94	11,058,115	12,850,000	-1,791,885	-13.94
建築及設備計畫	1,200,000					59,500	200,000	-140,500	-70.25
購建固定資產	1,200,000					59,500	200,000	-140,500	-70.25
本期賸餘(短絀)	-9,997,000	418,930		418,930		-4,171,556	-9,997,000	5,825,444	-58.27
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					14,445,161	988,189	13,456,972	1,361.78

註：基金用途：擇節開支及採購計畫變更，需求暫緩。