

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 6 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	14,931,908	14,732,000	199,908	1.36	104,380,990	104,013,000	367,990	0.35
勞務收入	203,000	154,200	20,000	134,200	671.00	397,886	121,000	276,886	228.83
服務收入	203,000	154,200	20,000	134,200	671.00	397,886	121,000	276,886	228.83
財產收入	97,000	102,108	49,000	53,108	108.38	127,504	49,000	78,504	160.21
財產處分收入						25,396		25,396	
利息收入	97,000	102,108	49,000	53,108	108.38	102,108	49,000	53,108	108.38
政府撥入收入	189,298,000	14,663,000	14,663,000			103,843,000	103,843,000		
公庫撥款收入	182,162,000	14,068,000	14,068,000			100,271,000	100,271,000		
政府其他撥入收入	7,136,000	595,000	595,000			3,572,000	3,572,000		
教學收入	1,800,000								
學雜費收入	1,800,000								
其他收入		12,600		12,600		12,600		12,600	
受贈收入		12,600		12,600		12,600		12,600	
基金用途	201,395,000	14,414,197	14,732,000	-317,803	-2.16	108,500,736	114,010,000	-5,509,264	-4.83
國民教育計畫	169,360,000	12,165,631	12,162,000	3,631	0.03	92,082,998	95,820,000	-3,737,002	-3.90
其他	169,360,000	12,165,631	12,162,000	3,631	0.03	92,082,998	95,820,000	-3,737,002	-3.90
一般行政管理計畫	30,835,000	2,211,623	2,570,000	-358,377	-13.94	15,481,361	17,990,000	-2,508,639	-13.94
其他	30,835,000	2,211,623	2,570,000	-358,377	-13.94	15,481,361	17,990,000	-2,508,639	-13.94
建築及設備計畫	1,200,000	36,943		36,943		936,377	200,000	736,377	368.19
購建固定資產	1,200,000	36,943		36,943		936,377	200,000	736,377	368.19
本期賸餘(短絀)	-9,997,000	517,711		517,711		-4,119,746	-9,997,000	5,877,254	-58.79
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					14,496,971	988,189	13,508,782	1,367.02

註：