

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 7 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	15,277,462	16,175,000	-897,538	-5.55	119,658,452	120,188,000	-529,548	-0.44
勞務收入	203,000	23,116	22,000	1,116	5.07	421,002	143,000	278,002	194.41
服務收入	203,000	23,116	22,000	1,116	5.07	421,002	143,000	278,002	194.41
財產收入	97,000	1,346		1,346		128,850	49,000	79,850	162.96
財產處分收入		1,346		1,346		26,742		26,742	
利息收入	97,000					102,108	49,000	53,108	108.38
政府撥入收入	189,298,000	15,253,000	15,253,000			119,096,000	119,096,000		
公庫撥款收入	182,162,000	14,659,000	14,659,000			114,930,000	114,930,000		
政府其他撥入收入	7,136,000	594,000	594,000			4,166,000	4,166,000		
教學收入	1,800,000		900,000	-900,000	-100.00		900,000	-900,000	-100.00
學雜費收入	1,800,000		900,000	-900,000	-100.00		900,000	-900,000	-100.00
其他收入						12,600		12,600	
受贈收入						12,600		12,600	
基金用途	201,395,000	16,068,506	16,175,000	-106,494	-0.66	124,569,242	130,185,000	-5,615,758	-4.31
國民教育計畫	169,360,000	12,533,231	13,205,000	-671,769	-5.09	104,616,229	109,025,000	-4,408,771	-4.04
其他	169,360,000	12,533,231	13,205,000	-671,769	-5.09	104,616,229	109,025,000	-4,408,771	-4.04
一般行政管理計畫	30,835,000	3,535,275	2,570,000	965,275	37.56	19,016,636	20,560,000	-1,543,364	-7.51
其他	30,835,000	3,535,275	2,570,000	965,275	37.56	19,016,636	20,560,000	-1,543,364	-7.51
建築及設備計畫	1,200,000		400,000	-400,000	-100.00	936,377	600,000	336,377	56.06
購建固定資產	1,200,000		400,000	-400,000	-100.00	936,377	600,000	336,377	56.06
本期賸餘(短絀)	-9,997,000	-791,044		-791,044		-4,910,790	-9,997,000	5,086,210	-50.88
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					13,705,927	988,189	12,717,738	1,286.97

註：