

# 新竹市地方教育發展基金—新竹市北區西門國民小學

503-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      |     | 法 定 預 算 數   | 本 月 份      |           |            |           | 本年度截至本月份累計數 |             |           |          |
|----------|-----|-------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 名稱       | 編號  |             | 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     | 4   | 138,823,000 | 861,294    | 1,304,000 | -442,706   | -33.95    | 148,256,699 | 138,823,000 | 9,433,699 | 6.80     |
| 勞務收入     | 43  | 210,000     | 3,000      | 8,000     | -5,000     | -62.50    | 96,665      | 210,000     | -113,335  | -53.97   |
| 服務收入     | 431 | 210,000     | 3,000      | 8,000     | -5,000     | -62.50    | 96,665      | 210,000     | -113,335  | -53.97   |
| 財產收入     | 45  | 16,000      | 3,844      | 8,000     | -4,156     | -51.95    | 28,118      | 16,000      | 12,118    | 75.74    |
| 財產處分收入   | 451 |             |            |           |            |           | 19,260      |             | 19,260    |          |
| 利息收入     | 454 | 16,000      | 3,844      | 8,000     | -4,156     | -51.95    | 8,858       | 16,000      | -7,142    | -44.64   |
| 政府撥入收入   | 46  | 137,310,000 | 645,000    | 645,000   |            |           | 146,933,000 | 137,310,000 | 9,623,000 | 7.01     |
| 公庫撥款收入   | 462 | 136,490,000 | -8,024,912 | 584,000   | -8,608,912 | -1,474.13 | 137,504,088 | 136,490,000 | 1,014,088 | 0.74     |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 820,000     | 8,669,912  | 61,000    | 8,608,912  | 14,112.97 | 9,428,912   | 820,000     | 8,608,912 | 1,049.87 |
| 教學收入     | 4S  | 1,287,000   | 209,450    | 643,000   | -433,550   | -67.43    | 1,198,916   | 1,287,000   | -88,084   | -6.84    |
| 學雜費收入    | 4S1 | 1,287,000   | 209,450    | 643,000   | -433,550   | -67.43    | 1,198,916   | 1,287,000   | -88,084   | -6.84    |
| 基金用途     | 5   | 139,317,000 | 4,703,909  | 1,304,000 | 3,399,909  | 260.73    | 147,097,955 | 139,317,000 | 7,780,955 | 5.59     |
| 國民教育計畫   | 53  | 139,112,000 | 4,703,909  | 1,304,000 | 3,399,909  | 260.73    | 146,996,515 | 139,112,000 | 7,884,515 | 5.67     |
| 建築及設備計畫  | 5M  | 205,000     |            |           |            |           | 101,440     | 205,000     | -103,560  | -50.52   |
| 購建固定資產   |     | 205,000     |            |           |            |           | 101,440     | 205,000     | -103,560  | -50.52   |
| 本期賸餘(短絀) | 6   | -494,000    | -3,842,615 |           | -3,842,615 |           | 1,158,744   | -494,000    | 1,652,744 | -334.56  |
| 期初基金餘額   | 71  | 891,788     |            |           |            |           | 1,936,877   | 891,788     | 1,045,089 | 117.19   |
| 解繳公庫     | 72  |             |            |           |            |           |             |             |           |          |
| 期末基金餘額   | 73  | 397,788     |            |           |            |           | 3,095,621   | 397,788     | 2,697,833 | 678.21   |

註：建築及設備計畫主要係新校舍設備(學校自籌款)需配合新校舍完工工期辦理採購作業。