

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 110 年 10 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 | | | |
|----------|-----|--------------------|------------|------------|----------|---------|-----------------------|-------------|------------|----------|
| 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 | 178,932,000 | 14,383,000 | 14,401,000 | -18,000 | -0.12 | 166,406,448 | 166,519,000 | -112,552 | -0.07 |
| 勞務收入 | 43 | 210,000 | | 18,000 | -18,000 | -100.00 | 41,943 | 194,000 | -152,057 | -78.38 |
| 服務收入 | 431 | 210,000 | | 18,000 | -18,000 | -100.00 | 41,943 | 194,000 | -152,057 | -78.38 |
| 財產收入 | 45 | 16,000 | | | | | 10,286 | 8,000 | 2,286 | 28.58 |
| 財產處分收入 | 451 | | | | | | 5,480 | | 5,480 | |
| 利息收入 | 454 | 16,000 | | | | | 4,806 | 8,000 | -3,194 | -39.93 |
| 政府撥入收入 | 46 | 177,419,000 | 14,383,000 | 14,383,000 | | | 165,673,000 | 165,673,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 170,317,000 | 13,791,000 | 13,791,000 | | | 159,755,000 | 159,755,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 7,102,000 | 592,000 | 592,000 | | | 5,918,000 | 5,918,000 | | |
| 教學收入 | 4S | 1,287,000 | | | | | 590,850 | 644,000 | -53,150 | -8.25 |
| 學雜費收入 | 4S1 | 1,287,000 | | | | | 590,850 | 644,000 | -53,150 | -8.25 |
| 其他收入 | 4Y | | | | | | 90,369 | | 90,369 | |
| 雜項收入 | 4YY | | | | | | 90,369 | | 90,369 | |
| 基金用途 | 5 | 179,877,000 | 14,087,838 | 14,401,000 | -313,162 | -2.17 | 157,914,958 | 167,464,000 | -9,549,042 | -5.70 |
| 國民教育計畫 | 53 | 153,766,000 | 12,145,724 | 12,219,000 | -73,276 | -0.60 | 135,784,006 | 143,534,000 | -7,749,994 | -5.40 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 26,111,000 | 1,942,114 | 2,182,000 | -239,886 | -10.99 | 22,028,952 | 23,930,000 | -1,901,048 | -7.94 |
| 建築及設備計畫 | 5M | | | | | | 102,000 | | 102,000 | |
| 購建固定資產 | | | | | | | 102,000 | | 102,000 | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -945,000 | 295,162 | | 295,162 | | 8,491,490 | -945,000 | 9,436,490 | -998.57 |
| 期初基金餘額 | 71 | 1,442,877 | | | | | 3,095,621 | 1,442,877 | 1,652,744 | 114.55 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 497,877 | | | | | 11,587,111 | 497,877 | 11,089,234 | 2,227.30 |

註：