

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 111 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	180,340,000	14,977,000	14,995,000	-18,000	-0.12	79,435,083	79,472,000	-36,917	-0.05
勞務收入	180,000		18,000	-18,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
服務收入	180,000		18,000	-18,000	-100.00		72,000	-72,000	-100.00
財產收入	16,000								
利息收入	16,000								
政府撥入收入	178,857,000	14,977,000	14,977,000			79,400,000	79,400,000		
公庫撥款收入	173,712,000	14,548,000	14,548,000			77,684,000	77,684,000		
政府其他撥入收入	5,145,000	429,000	429,000			1,716,000	1,716,000		
教學收入	1,287,000								
學雜費收入	1,287,000								
其他收入						35,083		35,083	
雜項收入						35,083		35,083	
基金用途	181,554,000	14,469,109	14,995,000	-525,891	-3.51	76,936,721	80,686,000	-3,749,279	-4.65
國民教育計畫	158,066,000	12,640,833	13,053,000	-412,167	-3.16	67,702,653	70,792,000	-3,089,347	-4.36
其他	158,066,000	12,640,833	13,053,000	-412,167	-3.16	67,702,653	70,792,000	-3,089,347	-4.36
一般行政管理計畫	23,306,000	1,828,276	1,942,000	-113,724	-5.86	9,234,068	9,712,000	-477,932	-4.92
其他	23,306,000	1,828,276	1,942,000	-113,724	-5.86	9,234,068	9,712,000	-477,932	-4.92
建築及設備計畫	182,000						182,000	-182,000	-100.00
購建固定資產	182,000						182,000	-182,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,214,000	507,891		507,891		2,498,362	-1,214,000	3,712,362	-305.80
期初基金餘額	2,150,621					7,815,224	2,150,621	5,664,603	263.39
解繳公庫									
期末基金餘額	936,621					10,313,586	936,621	9,376,965	1,001.15

註：建築及設備計畫：行政用及圖書館電腦等設備辦理採購中。