

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 9 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	21,917,580	21,932,000	-14,420	-0.07	163,415,079	158,558,000	4,857,079	3.06
勞務收入	180,000		18,000	-18,000	-100.00		146,000	-146,000	-100.00
服務收入	180,000		18,000	-18,000	-100.00		146,000	-146,000	-100.00
財產收入	16,000	3,580		3,580		16,846	8,000	8,846	110.58
財產處分收入		3,580		3,580		3,580		3,580	
利息收入	16,000					13,266	8,000	5,266	65.83
政府撥入收入	178,857,000	21,914,000	21,914,000			162,784,000	157,760,000	5,024,000	3.18
公庫撥款收入	173,712,000	21,485,000	21,485,000			153,899,000	153,899,000		
政府其他撥入收入	5,145,000	429,000	429,000			8,885,000	3,861,000	5,024,000	130.12
教學收入	1,287,000					579,150	644,000	-64,850	-10.07
學雜費收入	1,287,000					579,150	644,000	-64,850	-10.07
其他收入						35,083		35,083	
雜項收入						35,083		35,083	
基金用途	181,554,000	12,873,835	21,932,000	-9,058,165	-41.30	143,637,147	159,772,000	-16,134,853	-10.10
國民教育計畫	158,066,000	11,039,135	19,990,000	-8,950,865	-44.78	124,952,417	140,168,000	-15,215,583	-10.86
其他	158,066,000	11,039,135	19,990,000	-8,950,865	-44.78	124,952,417	140,168,000	-15,215,583	-10.86
一般行政管理計畫	23,306,000	1,834,700	1,942,000	-107,300	-5.53	18,504,650	19,422,000	-917,350	-4.72
其他	23,306,000	1,834,700	1,942,000	-107,300	-5.53	18,504,650	19,422,000	-917,350	-4.72
建築及設備計畫	182,000					180,080	182,000	-1,920	-1.05
購建固定資產	182,000					180,080	182,000	-1,920	-1.05
本期賸餘(短絀)	-1,214,000	9,043,745		9,043,745		19,777,932	-1,214,000	20,991,932	-1,729.15
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					27,593,156	936,621	26,656,535	2,846.03

註：基金用途累計實際數較預算數差異原因：主要係教師考績獎金尚未完成請購核銷。