

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 12 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	2,920,288	2,616,000	304,288	11.63	191,366,703	180,340,000	11,026,703	6.11
勞務收入	180,000	13,000	8,000	5,000	62.50	13,000	180,000	-167,000	-92.78
服務收入	180,000	13,000	8,000	5,000	62.50	13,000	180,000	-167,000	-92.78
財產收入	16,000	32,088	8,000	24,088	301.10	48,934	16,000	32,934	205.84
財產處分收入						3,580		3,580	
利息收入	16,000	32,088	8,000	24,088	301.10	45,354	16,000	29,354	183.46
政府撥入收入	178,857,000	2,337,000	1,957,000	380,000	19.42	190,152,336	178,857,000	11,295,336	6.32
公庫撥款收入	173,712,000	10,118,077	1,529,000	8,589,077	561.74	182,301,077	173,712,000	8,589,077	4.94
政府其他撥入收入	5,145,000	-7,781,077	428,000	-8,209,077	-1,918.01	7,851,259	5,145,000	2,706,259	52.60
教學收入	1,287,000	538,200	643,000	-104,800	-16.30	1,117,350	1,287,000	-169,650	-13.18
學雜費收入	1,287,000	538,200	643,000	-104,800	-16.30	1,117,350	1,287,000	-169,650	-13.18
其他收入						35,083		35,083	
雜項收入						35,083		35,083	
基金用途	181,554,000	5,751,188	2,616,000	3,135,188	119.85	188,193,595	181,554,000	6,639,595	3.66
國民教育計畫	158,066,000	5,751,188	2,616,000	3,135,188	119.85	165,839,465	158,066,000	7,773,465	4.92
其他	158,066,000	5,751,188	2,616,000	3,135,188	119.85	165,839,465	158,066,000	7,773,465	4.92
一般行政管理計畫	23,306,000					22,174,050	23,306,000	-1,131,950	-4.86
其他	23,306,000					22,174,050	23,306,000	-1,131,950	-4.86
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	-2,830,900		-2,830,900		3,173,108	-1,214,000	4,387,108	-361.38
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					10,988,332	936,621	10,051,711	1,073.19

註：