

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 112 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	192,040,000	15,732,000	15,743,000	-11,000	-0.07	78,267,245	78,305,000	-37,755	-0.05
勞務收入	180,000	7,000	18,000	-11,000	-61.11	12,000	72,000	-60,000	-83.33
服務收入	180,000	7,000	18,000	-11,000	-61.11	12,000	72,000	-60,000	-83.33
財產收入	16,000								
利息收入	16,000								
政府撥入收入	190,557,000	15,725,000	15,725,000			78,233,000	78,233,000		
公庫撥款收入	181,562,000	14,975,000	14,975,000			75,233,000	75,233,000		
政府其他撥入收入	8,995,000	750,000	750,000			3,000,000	3,000,000		
教學收入	1,287,000								
學雜費收入	1,287,000								
其他收入						22,245		22,245	
雜項收入						22,245		22,245	
基金用途	197,348,000	14,721,352	15,743,000	-1,021,648	-6.49	78,341,606	83,613,000	-5,271,394	-6.30
國民教育計畫	174,562,000	12,906,024	13,865,000	-958,976	-6.92	69,264,966	74,223,000	-4,958,034	-6.68
其他	174,562,000	12,906,024	13,865,000	-958,976	-6.92	69,264,966	74,223,000	-4,958,034	-6.68
一般行政管理計畫	22,536,000	1,815,328	1,878,000	-62,672	-3.34	9,076,640	9,390,000	-313,360	-3.34
其他	22,536,000	1,815,328	1,878,000	-62,672	-3.34	9,076,640	9,390,000	-313,360	-3.34
建築及設備計畫	250,000								
購建固定資產	250,000								
本期賸餘(短絀)	-5,308,000	1,010,648		1,010,648		-74,361	-5,308,000	5,233,639	-98.60
期初基金餘額	6,601,224					10,988,332	6,601,224	4,387,108	66.46
解繳公庫									
期末基金餘額	1,293,224					10,913,971	1,293,224	9,620,747	743.94

註：