

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 6 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	14,788,516	14,847,000	-58,484	-0.39	108,259,761	108,366,000	-106,239	-0.10
勞務收入	180,000		10,000	-10,000	-100.00	12,000	92,000	-80,000	-86.96
服務收入	180,000		10,000	-10,000	-100.00	12,000	92,000	-80,000	-86.96
財產收入	16,000	52,716	8,000	44,716	558.95	52,716	8,000	44,716	558.95
利息收入	16,000	52,716	8,000	44,716	558.95	52,716	8,000	44,716	558.95
政府撥入收入	190,557,000	14,185,000	14,185,000			107,622,000	107,622,000		
公庫撥款收入	181,562,000	13,435,000	13,435,000			103,122,000	103,122,000		
政府其他撥入收入	8,995,000	750,000	750,000			4,500,000	4,500,000		
教學收入	1,287,000	538,200	644,000	-105,800	-16.43	538,200	644,000	-105,800	-16.43
學雜費收入	1,287,000	538,200	644,000	-105,800	-16.43	538,200	644,000	-105,800	-16.43
其他收入		12,600		12,600		34,845		34,845	
雜項收入		12,600		12,600		34,845		34,845	
基金用途	197,348,000	15,305,461	14,847,000	458,461	3.09	109,003,927	113,674,000	-4,670,073	-4.11
國民教育計畫	174,562,000	13,421,458	12,969,000	452,458	3.49	96,048,030	100,278,000	-4,229,970	-4.22
其他	174,562,000	13,421,458	12,969,000	452,458	3.49	96,048,030	100,278,000	-4,229,970	-4.22
一般行政管理計畫	22,536,000	1,815,328	1,878,000	-62,672	-3.34	12,707,296	13,146,000	-438,704	-3.34
其他	22,536,000	1,815,328	1,878,000	-62,672	-3.34	12,707,296	13,146,000	-438,704	-3.34
建築及設備計畫	250,000	68,675		68,675		248,601	250,000	-1,399	-0.56
購建固定資產	250,000	68,675		68,675		248,601	250,000	-1,399	-0.56
本期賸餘(短絀)	-5,308,000	-516,945		-516,945		-744,166	-5,308,000	4,563,834	-85.98
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					10,244,166	1,293,224	8,950,942	692.14

註：