

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 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	192,040,000	5,874,761	3,499,000	2,375,761	67.90	194,244,722	192,040,000	2,204,722	1.15
勞務收入	180,000		8,000	-8,000	-100.00	20,500	180,000	-159,500	-88.61
服務收入	180,000		8,000	-8,000	-100.00	20,500	180,000	-159,500	-88.61
財產收入	16,000	55,811	8,000	47,811	597.64	115,227	16,000	99,227	620.17
財產處分收入						6,700		6,700	
利息收入	16,000	55,811	8,000	47,811	597.64	108,527	16,000	92,527	578.29
政府撥入收入	190,557,000	5,310,000	2,840,000	2,470,000	86.97	193,027,000	190,557,000	2,470,000	1.30
公庫撥款收入	181,562,000	7,005,191	2,095,000	4,910,191	234.38	186,472,191	181,562,000	4,910,191	2.70
政府其他撥入收入	8,995,000	-1,695,191	745,000	-2,440,191	-327.54	6,554,809	8,995,000	-2,440,191	-27.13
教學收入	1,287,000	508,950	643,000	-134,050	-20.85	1,047,150	1,287,000	-239,850	-18.64
學雜費收入	1,287,000	508,950	643,000	-134,050	-20.85	1,047,150	1,287,000	-239,850	-18.64
其他收入						34,845		34,845	
雜項收入						34,845		34,845	
基金用途	197,348,000	6,005,954	3,499,000	2,506,954	71.65	197,527,038	197,348,000	179,038	0.09
國民教育計畫	174,562,000	6,005,954	3,499,000	2,506,954	71.65	175,494,501	174,562,000	932,501	0.53
其他	174,562,000	6,005,954	3,499,000	2,506,954	71.65	175,494,501	174,562,000	932,501	0.53
一般行政管理計畫	22,536,000					21,783,936	22,536,000	-752,064	-3.34
其他	22,536,000					21,783,936	22,536,000	-752,064	-3.34
建築及設備計畫	250,000					248,601	250,000	-1,399	-0.56
購建固定資產	250,000					248,601	250,000	-1,399	-0.56
本期賸餘(短絀)	-5,308,000	-131,193		-131,193		-3,282,316	-5,308,000	2,025,684	-38.16
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					7,706,016	1,293,224	6,412,792	495.88

註：