

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 113 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	210,340,000	4,329,242	4,634,000	-304,758	-6.58	210,054,327	210,340,000	-285,673	-0.14
勞務收入	180,000	2,000	155,000	-153,000	-98.71	39,100	180,000	-140,900	-78.28
服務收入	180,000	2,000	155,000	-153,000	-98.71	39,100	180,000	-140,900	-78.28
財產收入	16,000	60,742	8,000	52,742	659.28	123,016	16,000	107,016	668.85
財產處分收入						1,750		1,750	
利息收入	16,000	60,742	8,000	52,742	659.28	121,266	16,000	105,266	657.91
政府撥入收入	208,857,000	3,828,000	3,828,000			208,857,000	208,857,000		
公庫撥款收入	203,784,000	871,185	3,705,000	-2,833,815	-76.49	200,950,185	203,784,000	-2,833,815	-1.39
政府其他撥入收入	5,073,000	2,956,815	123,000	2,833,815	2,303.91	7,906,815	5,073,000	2,833,815	55.86
教學收入	1,287,000	438,500	643,000	-204,500	-31.80	941,600	1,287,000	-345,400	-26.84
學雜費收入	1,287,000	438,500	643,000	-204,500	-31.80	941,600	1,287,000	-345,400	-26.84
其他收入						93,611		93,611	
雜項收入						93,611		93,611	
基金用途	214,723,000	6,481,224	4,634,000	1,847,224	39.86	208,147,442	214,723,000	-6,575,558	-3.06
國民教育計畫	191,138,000	6,481,224	4,634,000	1,847,224	39.86	185,255,640	191,138,000	-5,882,360	-3.08
其他	191,138,000	6,481,224	4,634,000	1,847,224	39.86	185,255,640	191,138,000	-5,882,360	-3.08
一般行政管理計畫	22,755,000					21,798,645	22,755,000	-956,355	-4.20
其他	22,755,000					21,798,645	22,755,000	-956,355	-4.20
建築及設備計畫	830,000					1,093,157	830,000	263,157	31.71
購建固定資產	830,000					1,093,157	830,000	263,157	31.71
本期賸餘(短絀)	-4,383,000	-2,151,982		-2,151,982		1,906,885	-4,383,000	6,289,885	-143.51
期初基金餘額	5,680,332					7,706,016	5,680,332	2,025,684	35.66
解繳公庫									
期末基金餘額	1,297,332					9,612,901	1,297,332	8,315,569	640.97

註：