

# 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 114 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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     | 215,914,000        | 40,086,000 | 40,034,000 | 52,000     | 0.13    | 40,086,000  | 40,034,000 | 52,000     | 0.13     |
| 勞務收入     | 20,000             | 52,000     |            | 52,000     |         | 52,000      |            | 52,000     |          |
| 服務收入     | 20,000             | 52,000     |            | 52,000     |         | 52,000      |            | 52,000     |          |
| 財產收入     | 60,000             |            |            |            |         |             |            |            |          |
| 利息收入     | 60,000             |            |            |            |         |             |            |            |          |
| 政府撥入收入   | 214,945,000        | 40,034,000 | 40,034,000 |            |         | 40,034,000  | 40,034,000 |            |          |
| 公庫撥款收入   | 207,563,000        | 39,414,000 | 39,414,000 |            |         | 39,414,000  | 39,414,000 |            |          |
| 政府其他撥入收入 | 7,382,000          | 620,000    | 620,000    |            |         | 620,000     | 620,000    |            |          |
| 教學收入     | 889,000            |            |            |            |         |             |            |            |          |
| 學雜費收入    | 889,000            |            |            |            |         |             |            |            |          |
| 基金用途     | 218,818,000        | 38,521,945 | 42,938,000 | -4,416,055 | -10.28  | 38,521,945  | 42,938,000 | -4,416,055 | -10.28   |
| 國民教育計畫   | 195,412,000        | 35,065,197 | 39,338,000 | -4,272,803 | -10.86  | 35,065,197  | 39,338,000 | -4,272,803 | -10.86   |
| 其他       | 195,412,000        | 35,065,197 | 39,338,000 | -4,272,803 | -10.86  | 35,065,197  | 39,338,000 | -4,272,803 | -10.86   |
| 一般行政管理計畫 | 22,894,000         | 3,456,748  | 3,600,000  | -143,252   | -3.98   | 3,456,748   | 3,600,000  | -143,252   | -3.98    |
| 其他       | 22,894,000         | 3,456,748  | 3,600,000  | -143,252   | -3.98   | 3,456,748   | 3,600,000  | -143,252   | -3.98    |
| 建築及設備計畫  | 512,000            |            |            |            |         |             |            |            |          |
| 購建固定資產   | 512,000            |            |            |            |         |             |            |            |          |
| 本期賸餘(短絀) | -2,904,000         | 1,564,055  | -2,904,000 | 4,468,055  | -153.86 | 1,564,055   | -2,904,000 | 4,468,055  | -153.86  |
| 期初基金餘額   | 3,323,016          |            |            |            |         | 9,612,901   | 3,323,016  | 6,289,885  | 189.28   |
| 解繳公庫     |                    |            |            |            |         |             |            |            |          |
| 期末基金餘額   | 419,016            |            |            |            |         | 11,176,956  | 419,016    | 10,757,940 | 2,567.43 |

註：基金用途：1月份鐘點費及午餐費等未及於1月份付款