

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 3 月 31 日

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	215,914,000	15,390,000	15,390,000			70,219,000	70,164,000	55,000	0.08
勞務收入	20,000	5,000	5,000			60,000	5,000	55,000	1,100.00
服務收入	20,000	5,000	5,000			60,000	5,000	55,000	1,100.00
財產收入	60,000								
利息收入	60,000								
政府撥入收入	214,945,000	15,385,000	15,385,000			70,159,000	70,159,000		
公庫撥款收入	207,563,000	14,765,000	14,765,000			68,299,000	68,299,000		
政府其他撥入收入	7,382,000	620,000	620,000			1,860,000	1,860,000		
教學收入	889,000								
學雜費收入	889,000								
基金用途	218,818,000	13,242,183	15,390,000	-2,147,817	-13.96	66,623,423	73,068,000	-6,444,577	-8.82
國民教育計畫	195,412,000	11,551,213	13,590,000	-2,038,787	-15.00	59,600,285	65,708,000	-6,107,715	-9.30
其他	195,412,000	11,551,213	13,590,000	-2,038,787	-15.00	59,600,285	65,708,000	-6,107,715	-9.30
一般行政管理計畫	22,894,000	1,690,970	1,800,000	-109,030	-6.06	6,863,624	7,200,000	-336,376	-4.67
其他	22,894,000	1,690,970	1,800,000	-109,030	-6.06	6,863,624	7,200,000	-336,376	-4.67
建築及設備計畫	512,000					159,514	160,000	-486	-0.30
購建固定資產	512,000					159,514	160,000	-486	-0.30
本期賸餘(短絀)	-2,904,000	2,147,817		2,147,817		3,595,577	-2,904,000	6,499,577	-223.81
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					13,208,478	419,016	12,789,462	3,052.26

註：