

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 5 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	16,264,000	16,260,000	4,000	0.02	103,345,000	103,286,000	59,000	0.06
勞務收入	20,000	4,000		4,000		64,000	5,000	59,000	1,180.00
服務收入	20,000	4,000		4,000		64,000	5,000	59,000	1,180.00
財產收入	60,000								
利息收入	60,000								
政府撥入收入	214,945,000	16,260,000	16,260,000			103,281,000	103,281,000		
公庫撥款收入	207,563,000	15,640,000	15,640,000			100,181,000	100,181,000		
政府其他撥入收入	7,382,000	620,000	620,000			3,100,000	3,100,000		
教學收入	889,000								
學雜費收入	889,000								
基金用途	218,818,000	16,809,827	16,260,000	549,827	3.38	101,018,714	106,190,000	-5,171,286	-4.87
國民教育計畫	195,412,000	15,093,921	14,408,000	685,921	4.76	90,256,356	95,178,000	-4,921,644	-5.17
其他	195,412,000	15,093,921	14,408,000	685,921	4.76	90,256,356	95,178,000	-4,921,644	-5.17
一般行政管理計畫	22,894,000	1,715,906	1,800,000	-84,094	-4.67	10,295,436	10,800,000	-504,564	-4.67
其他	22,894,000	1,715,906	1,800,000	-84,094	-4.67	10,295,436	10,800,000	-504,564	-4.67
建築及設備計畫	512,000		52,000	-52,000	-100.00	466,922	212,000	254,922	120.25
購建固定資產	512,000		52,000	-52,000	-100.00	466,922	212,000	254,922	120.25
本期賸餘(短絀)	-2,904,000	-545,827		-545,827		2,326,286	-2,904,000	5,230,286	-180.11
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					11,939,187	419,016	11,520,171	2,749.34

註：基金用途-購建固定資產：本期增設廣播喇叭及擴大機更新維修。