

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 6 月 30 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	15,596,650	16,050,000	-453,350	-2.82	118,941,650	119,336,000	-394,350	-0.33
勞務收入	20,000	6,000		6,000		70,000	5,000	65,000	1,300.00
服務收入	20,000	6,000		6,000		70,000	5,000	65,000	1,300.00
財產收入	60,000	14,650	30,000	-15,350	-51.17	14,650	30,000	-15,350	-51.17
財產處分收入		14,650		14,650		14,650		14,650	
利息收入	60,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
政府撥入收入	214,945,000	15,576,000	15,576,000			118,857,000	118,857,000		
公庫撥款收入	207,563,000	14,956,000	14,956,000			115,137,000	115,137,000		
政府其他撥入收入	7,382,000	620,000	620,000			3,720,000	3,720,000		
教學收入	889,000		444,000	-444,000	-100.00		444,000	-444,000	-100.00
學雜費收入	889,000		444,000	-444,000	-100.00		444,000	-444,000	-100.00
基金用途	218,818,000	14,877,214	16,050,000	-1,172,786	-7.31	115,895,928	122,240,000	-6,344,072	-5.19
國民教育計畫	195,412,000	13,161,308	14,250,000	-1,088,692	-7.64	103,417,664	109,428,000	-6,010,336	-5.49
其他	195,412,000	13,161,308	14,250,000	-1,088,692	-7.64	103,417,664	109,428,000	-6,010,336	-5.49
一般行政管理計畫	22,894,000	1,715,906	1,800,000	-84,094	-4.67	12,011,342	12,600,000	-588,658	-4.67
其他	22,894,000	1,715,906	1,800,000	-84,094	-4.67	12,011,342	12,600,000	-588,658	-4.67
建築及設備計畫	512,000					466,922	212,000	254,922	120.25
購建固定資產	512,000					466,922	212,000	254,922	120.25
本期賸餘(短絀)	-2,904,000	719,436		719,436		3,045,722	-2,904,000	5,949,722	-204.88
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					12,658,623	419,016	12,239,607	2,921.04

註：1. 基金來源-財產處分收入：本期財產報廢變賣收入繳庫。

2. 基金來源-利息收入：本期利息收入65,457元於7月繳庫。

3. 基金來源-學雜費收入：本期幼兒園學雜費收入432,900元於7月繳庫。

4. 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。