

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 7 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	17,327,367	16,437,000	890,367	5.42	136,269,017	135,773,000	496,017	0.37
勞務收入	20,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	72,000	10,000	62,000	620.00
服務收入	20,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	72,000	10,000	62,000	620.00
財產收入	60,000	65,467		65,467		80,117	30,000	50,117	167.06
財產處分收入						14,650		14,650	
利息收入	60,000	65,467		65,467		65,467	30,000	35,467	118.22
政府撥入收入	214,945,000	16,827,000	16,432,000	395,000	2.40	135,684,000	135,289,000	395,000	0.29
公庫撥款收入	207,563,000	16,207,000	15,812,000	395,000	2.50	131,344,000	130,949,000	395,000	0.30
政府其他撥入收入	7,382,000	620,000	620,000			4,340,000	4,340,000		
教學收入	889,000	432,900		432,900		432,900	444,000	-11,100	-2.50
學雜費收入	889,000	432,900		432,900		432,900	444,000	-11,100	-2.50
基金用途	218,818,000	14,816,502	16,437,000	-1,620,498	-9.86	130,712,430	138,677,000	-7,964,570	-5.74
國民教育計畫	195,412,000	13,100,596	14,337,000	-1,236,404	-8.62	116,518,260	123,765,000	-7,246,740	-5.86
其他	195,412,000	13,100,596	14,337,000	-1,236,404	-8.62	116,518,260	123,765,000	-7,246,740	-5.86
一般行政管理計畫	22,894,000	1,715,906	1,800,000	-84,094	-4.67	13,727,248	14,400,000	-672,752	-4.67
其他	22,894,000	1,715,906	1,800,000	-84,094	-4.67	13,727,248	14,400,000	-672,752	-4.67
建築及設備計畫	512,000		300,000	-300,000	-100.00	466,922	512,000	-45,078	-8.80
購建固定資產	512,000		300,000	-300,000	-100.00	466,922	512,000	-45,078	-8.80
本期賸餘(短絀)	-2,904,000	2,510,865		2,510,865		5,556,587	-2,904,000	8,460,587	-291.34
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					15,169,488	419,016	14,750,472	3,520.26

註：1. 基金來源-服務收入：本期收場地使用費依實核收繳庫。
2. 基金來源-財產處分收入：本期財產報廢變賣收入依實核收繳庫。
3. 基金來源-利息收入：本期利息收入依實核收繳庫。