

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 8 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	16,044,400	16,044,000	400	0.00	152,313,417	151,817,000	496,417	0.33
勞務收入	20,000	400		400		72,400	10,000	62,400	624.00
服務收入	20,000	400		400		72,400	10,000	62,400	624.00
財產收入	60,000					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	30,000	35,467	118.22
政府撥入收入	214,945,000	16,044,000	16,044,000			151,728,000	151,333,000	395,000	0.26
公庫撥款收入	207,563,000	15,424,000	15,424,000			146,768,000	146,373,000	395,000	0.27
政府其他撥入收入	7,382,000	620,000	620,000			4,960,000	4,960,000		
教學收入	889,000					432,900	444,000	-11,100	-2.50
學雜費收入	889,000					432,900	444,000	-11,100	-2.50
基金用途	218,818,000	15,704,133	16,044,000	-339,867	-2.12	146,416,563	154,721,000	-8,304,437	-5.37
國民教育計畫	195,412,000	14,007,787	14,244,000	-236,213	-1.66	130,526,047	138,009,000	-7,482,953	-5.42
其他	195,412,000	14,007,787	14,244,000	-236,213	-1.66	130,526,047	138,009,000	-7,482,953	-5.42
一般行政管理計畫	22,894,000	1,696,346	1,800,000	-103,654	-5.76	15,423,594	16,200,000	-776,406	-4.79
其他	22,894,000	1,696,346	1,800,000	-103,654	-5.76	15,423,594	16,200,000	-776,406	-4.79
建築及設備計畫	512,000					466,922	512,000	-45,078	-8.80
購建固定資產	512,000					466,922	512,000	-45,078	-8.80
本期賸餘(短絀)	-2,904,000	340,267		340,267		5,896,854	-2,904,000	8,800,854	-303.06
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					15,509,755	419,016	15,090,739	3,601.47

- 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。