

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 9 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	26,258,000	26,208,000	50,000	0.19	178,571,417	178,025,000	546,417	0.31
勞務收入	20,000	55,000	5,000	50,000	1,000.00	127,400	15,000	112,400	749.33
服務收入	20,000	55,000	5,000	50,000	1,000.00	127,400	15,000	112,400	749.33
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	26,203,000	26,203,000			177,931,000	177,536,000	395,000	0.22
公庫撥款收入	207,563,000	25,583,000	25,583,000			172,351,000	171,956,000	395,000	0.23
政府其他撥入收入	7,382,000	620,000	620,000			5,580,000	5,580,000		
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	25,094,216	26,208,000	-1,113,784	-4.25	171,510,779	180,929,000	-9,418,221	-5.21
國民教育計畫	195,412,000	23,116,747	24,208,000	-1,091,253	-4.51	153,642,794	162,217,000	-8,574,206	-5.29
其他	195,412,000	23,116,747	24,208,000	-1,091,253	-4.51	153,642,794	162,217,000	-8,574,206	-5.29
一般行政管理計畫	22,894,000	1,696,346	2,000,000	-303,654	-15.18	17,119,940	18,200,000	-1,080,060	-5.93
其他	22,894,000	1,696,346	2,000,000	-303,654	-15.18	17,119,940	18,200,000	-1,080,060	-5.93
建築及設備計畫	512,000	281,123		281,123		748,045	512,000	236,045	46.10
購建固定資產	512,000	281,123		281,123		748,045	512,000	236,045	46.10
本期賸餘(短絀)	-2,904,000	1,163,784		1,163,784		7,060,638	-2,904,000	9,964,638	-343.13
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					16,673,539	419,016	16,254,523	3,879.21

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。

4. 基金用途-購建固定資產：本期圖書館前閱讀平台及周邊整地工程自籌款，未及列入本年度預算，業經市府114年4月28日府主決字第1140074936號函同意辦理，並於115年補辦預算。