

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 10 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	16,804,500	16,800,000	4,500	0.03	195,375,917	194,825,000	550,917	0.28
勞務收入	20,000	500		500		127,900	15,000	112,900	752.67
服務收入	20,000	500		500		127,900	15,000	112,900	752.67
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	16,800,000	16,800,000			194,731,000	194,336,000	395,000	0.20
公庫撥款收入	207,563,000	16,180,000	16,180,000			188,531,000	188,136,000	395,000	0.21
政府其他撥入收入	7,382,000	620,000	620,000			6,200,000	6,200,000		
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
其他收入		4,000		4,000		4,000		4,000	
雜項收入		4,000		4,000		4,000		4,000	
基金用途	218,818,000	15,499,118	16,800,000	-1,300,882	-7.74	187,009,897	197,729,000	-10,719,103	-5.42
國民教育計畫	195,412,000	13,802,772	14,800,000	-997,228	-6.74	167,445,566	177,017,000	-9,571,434	-5.41
其他	195,412,000	13,802,772	14,800,000	-997,228	-6.74	167,445,566	177,017,000	-9,571,434	-5.41
一般行政管理計畫	22,894,000	1,696,346	2,000,000	-303,654	-15.18	18,816,286	20,200,000	-1,383,714	-6.85
其他	22,894,000	1,696,346	2,000,000	-303,654	-15.18	18,816,286	20,200,000	-1,383,714	-6.85
建築及設備計畫	512,000					748,045	512,000	236,045	46.10
購建固定資產	512,000					748,045	512,000	236,045	46.10
本期賸餘(短絀)	-2,904,000	1,305,382		1,305,382		8,366,020	-2,904,000	11,270,020	-388.09
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					17,978,921	419,016	17,559,905	4,190.75

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. 基金來源-雜項收入：本期購置冷氣機貨物稅退稅，依實核收繳庫。

5. 基金用途-購建固定資產：本期圖書館前閱讀木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