

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 11 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	15,222,000	16,650,000	-1,428,000	-8.58	210,597,917	211,475,000	-877,083	-0.41
勞務收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00	127,900	20,000	107,900	539.50
服務收入	20,000		5,000	-5,000	-100.00	127,900	20,000	107,900	539.50
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	15,222,000	16,645,000	-1,423,000	-8.55	209,953,000	210,981,000	-1,028,000	-0.49
公庫撥款收入	207,563,000	14,602,000	16,025,000	-1,423,000	-8.88	203,133,000	204,161,000	-1,028,000	-0.50
政府其他撥入收入	7,382,000	620,000	620,000			6,820,000	6,820,000		
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	
雜項收入						4,000		4,000	
基金用途	218,818,000	15,503,892	16,650,000	-1,146,108	-6.88	202,513,789	214,379,000	-11,865,211	-5.53
國民教育計畫	195,412,000	13,807,546	14,650,000	-842,454	-5.75	181,253,112	191,667,000	-10,413,888	-5.43
其他	195,412,000	13,807,546	14,650,000	-842,454	-5.75	181,253,112	191,667,000	-10,413,888	-5.43
一般行政管理計畫	22,894,000	1,696,346	2,000,000	-303,654	-15.18	20,512,632	22,200,000	-1,687,368	-7.60
其他	22,894,000	1,696,346	2,000,000	-303,654	-15.18	20,512,632	22,200,000	-1,687,368	-7.60
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	-281,892		-281,892		8,084,128	-2,904,000	10,988,128	-378.38
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					17,697,029	419,016	17,278,013	4,123.47

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。

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