

# 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 12 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	4,527,315	4,439,000	88,315	1.99	215,125,232	215,914,000	-788,768	-0.37
勞務收入	20,000	5,000		5,000		132,900	20,000	112,900	564.50
服務收入	20,000	5,000		5,000		132,900	20,000	112,900	564.50
財產收入	60,000	61,340	30,000	31,340	104.47	141,457	60,000	81,457	135.76
財產處分收入				14,650		14,650		14,650	
利息收入	60,000	61,340	30,000	31,340	104.47	126,807	60,000	66,807	111.35
政府撥入收入	214,945,000	3,964,000	3,964,000			213,917,000	214,945,000	-1,028,000	-0.48
公庫撥款收入	207,563,000	2,636,380	3,402,000	-765,620	-22.50	205,769,380	207,563,000	-1,793,620	-0.86
政府其他撥入收入	7,382,000	1,327,620	562,000	765,620	136.23	8,147,620	7,382,000	765,620	10.37
教學收入	889,000	496,975	445,000	51,975	11.68	929,875	889,000	40,875	4.60
學雜費收入	889,000	496,975	445,000	51,975	11.68	929,875	889,000	40,875	4.60
其他收入						4,000		4,000	
雜項收入						4,000		4,000	
基金用途	218,818,000	7,087,726	4,439,000	2,648,726	59.67	209,601,515	218,818,000	-9,216,485	-4.21
國民教育計畫	195,412,000	7,027,826	3,745,000	3,282,826	87.66	188,280,938	195,412,000	-7,131,062	-3.65
其他	195,412,000	7,027,826	3,745,000	3,282,826	87.66	188,280,938	195,412,000	-7,131,062	-3.65
一般行政管理計畫	22,894,000	59,900	694,000	-634,100	-91.37	20,572,532	22,894,000	-2,321,468	-10.14
其他	22,894,000	59,900	694,000	-634,100	-91.37	20,572,532	22,894,000	-2,321,468	-10.14
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	-2,560,411		-2,560,411		5,523,717	-2,904,000	8,427,717	-290.21
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					15,136,618	419,016	14,717,602	3,512.42

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-一般行政管理計畫：本期職員退休及離職金依實核支。  
 6. 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號函同意辦理，並於115年補辦預算。