

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 115 年 1 月 1 日 至 1 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	217,788,000	38,103,500	38,036,000	67,500	0.18	38,103,500	38,036,000	67,500	0.18
勞務收入	90,000	75,500	8,000	67,500	843.75	75,500	8,000	67,500	843.75
服務收入	90,000	75,500	8,000	67,500	843.75	75,500	8,000	67,500	843.75
財產收入	60,000								
利息收入	60,000								
政府撥入收入	216,643,000	38,028,000	38,028,000			38,028,000	38,028,000		
公庫撥款收入	208,720,000	37,368,000	37,368,000			37,368,000	37,368,000		
政府其他撥入收入	7,923,000	660,000	660,000			660,000	660,000		
教學收入	995,000								
學雜費收入	995,000								
基金用途	223,934,000	25,297,286	44,182,000	-18,884,714	-42.74	25,297,286	44,182,000	-18,884,714	-42.74
國民教育計畫	200,784,000	21,904,594	40,342,000	-18,437,406	-45.70	21,904,594	40,342,000	-18,437,406	-45.70
其他	200,784,000	21,904,594	40,342,000	-18,437,406	-45.70	21,904,594	40,342,000	-18,437,406	-45.70
一般行政管理計畫	23,000,000	3,392,692	3,840,000	-447,308	-11.65	3,392,692	3,840,000	-447,308	-11.65
其他	23,000,000	3,392,692	3,840,000	-447,308	-11.65	3,392,692	3,840,000	-447,308	-11.65
建築及設備計畫	150,000								
購建固定資產	150,000								
本期賸餘(短絀)	-6,146,000	12,806,214	-6,146,000	18,952,214	-308.37	12,806,214	-6,146,000	18,952,214	-308.37
期初基金餘額	6,708,901					15,136,618	6,708,901	8,427,717	125.62
解繳公庫									
期末基金餘額	562,901					27,942,832	562,901	27,379,931	4,864.08

註：1. 基金來源-服務收入：本期收場地使用費依實費收繳庫。

2. 基金用途-國民教育計畫：本期鐘點費及午餐費等未及於1月份付款，另年終工作獎金於2月份支付。