

# 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 3 月 31 日

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 16,910,460 | 16,900,000 | 10,460     | 0.06   | 71,379,460            | 71,303,000 | 76,460     | 0.11     |
| 勞務收入     | 90,000             | 15,500     | 8,000      | 7,500      | 93.75  | 97,000                | 24,000     | 73,000     | 304.17   |
| 服務收入     | 90,000             | 15,500     | 8,000      | 7,500      | 93.75  | 97,000                | 24,000     | 73,000     | 304.17   |
| 財產收入     | 60,000             | 2,960      |            | 2,960      |        | 3,460                 |            | 3,460      |          |
| 財產處分收入   |                    | 2,960      |            | 2,960      |        | 3,460                 |            | 3,460      |          |
| 利息收入     | 60,000             |            |            |            |        |                       |            |            |          |
| 政府撥入收入   | 216,643,000        | 16,892,000 | 16,892,000 |            |        | 71,279,000            | 71,279,000 |            |          |
| 公庫撥款收入   | 208,720,000        | 16,232,000 | 16,232,000 |            |        | 69,299,000            | 69,299,000 |            |          |
| 政府其他撥入收入 | 7,923,000          | 660,000    | 660,000    |            |        | 1,980,000             | 1,980,000  |            |          |
| 教學收入     | 995,000            |            |            |            |        |                       |            |            |          |
| 學雜費收入    | 995,000            |            |            |            |        |                       |            |            |          |
| 基金用途     | 223,934,000        | 15,310,251 | 16,900,000 | -1,589,749 | -9.41  | 68,758,972            | 77,449,000 | -8,690,028 | -11.22   |
| 國民教育計畫   | 200,784,000        | 13,516,610 | 14,984,000 | -1,467,390 | -9.79  | 61,954,596            | 69,777,000 | -7,822,404 | -11.21   |
| 其他       | 200,784,000        | 13,516,610 | 14,984,000 | -1,467,390 | -9.79  | 61,954,596            | 69,777,000 | -7,822,404 | -11.21   |
| 一般行政管理計畫 | 23,000,000         | 1,645,307  | 1,916,000  | -270,693   | -14.13 | 6,656,042             | 7,672,000  | -1,015,958 | -13.24   |
| 其他       | 23,000,000         | 1,645,307  | 1,916,000  | -270,693   | -14.13 | 6,656,042             | 7,672,000  | -1,015,958 | -13.24   |
| 建築及設備計畫  | 150,000            | 148,334    |            | 148,334    |        | 148,334               |            | 148,334    |          |
| 購建固定資產   | 150,000            | 148,334    |            | 148,334    |        | 148,334               |            | 148,334    |          |
| 本期賸餘(短絀) | -6,146,000         | 1,600,209  |            | 1,600,209  |        | 2,620,488             | -6,146,000 | 8,766,488  | -142.64  |
| 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            |            |            |            |        | 17,757,106            | 562,901    | 17,194,205 | 3,054.57 |

- 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. 基金來源-財產處分收入：本期財產報廢變賣收入依實費收繳庫。  
 3. 基金用途-購建固定資產：本期購置電腦設備及教室地板修繕。