

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 4 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	217,788,000	17,741,500	17,744,000	-2,500	-0.01	89,120,960	89,047,000	73,960	0.08
勞務收入	90,000	5,500	8,000	-2,500	-31.25	102,500	32,000	70,500	220.31
服務收入	90,000	5,500	8,000	-2,500	-31.25	102,500	32,000	70,500	220.31
財產收入	60,000					3,460		3,460	
財產處分收入						3,460		3,460	
利息收入	60,000								
政府撥入收入	216,643,000	17,736,000	17,736,000			89,015,000	89,015,000		
公庫撥款收入	208,720,000	17,076,000	17,076,000			86,375,000	86,375,000		
政府其他撥入收入	7,923,000	660,000	660,000			2,640,000	2,640,000		
教學收入	995,000								
學雜費收入	995,000								
基金用途	223,934,000	16,747,878	17,744,000	-996,122	-5.61	85,506,850	95,193,000	-9,686,150	-10.18
國民教育計畫	200,784,000	15,090,102	15,678,000	-587,898	-3.75	77,044,698	85,455,000	-8,410,302	-9.84
其他	200,784,000	15,090,102	15,678,000	-587,898	-3.75	77,044,698	85,455,000	-8,410,302	-9.84
一般行政管理計畫	23,000,000	1,657,776	1,916,000	-258,224	-13.48	8,313,818	9,588,000	-1,274,182	-13.29
其他	23,000,000	1,657,776	1,916,000	-258,224	-13.48	8,313,818	9,588,000	-1,274,182	-13.29
建築及設備計畫	150,000		150,000	-150,000	-100.00	148,334	150,000	-1,666	-1.11
購建固定資產	150,000		150,000	-150,000	-100.00	148,334	150,000	-1,666	-1.11
本期賸餘(短絀)	-6,146,000	993,622		993,622		3,614,110	-6,146,000	9,760,110	-158.80
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					18,750,728	562,901	18,187,827	3,231.09

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。