

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 5 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	16,581,500	16,575,000	6,500	0.04	105,702,460	105,622,000	80,460	0.08
勞務收入	90,000	14,500	8,000	6,500	81.25	117,000	40,000	77,000	192.50
服務收入	90,000	14,500	8,000	6,500	81.25	117,000	40,000	77,000	192.50
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	16,567,000	16,567,000			105,582,000	105,582,000		
公庫撥款收入	208,720,000	15,907,000	15,907,000			102,282,000	102,282,000		
政府其他撥入收入	7,923,000	660,000	660,000			3,300,000	3,300,000		
教學收入	995,000								
學雜費收入	995,000								
基金用途	223,934,000	15,413,217	16,575,000	-1,161,783	-7.01	100,920,067	111,768,000	-10,847,933	-9.71
國民教育計畫	200,784,000	13,755,441	14,659,000	-903,559	-6.16	90,800,139	100,114,000	-9,313,861	-9.30
其他	200,784,000	13,755,441	14,659,000	-903,559	-6.16	90,800,139	100,114,000	-9,313,861	-9.30
一般行政管理計畫	23,000,000	1,657,776	1,916,000	-258,224	-13.48	9,971,594	11,504,000	-1,532,406	-13.32
其他	23,000,000	1,657,776	1,916,000	-258,224	-13.48	9,971,594	11,504,000	-1,532,406	-13.32
建築及設備計畫	150,000					148,334	150,000	-1,666	-1.11
購建固定資產	150,000					148,334	150,000	-1,666	-1.11
本期賸餘(短絀)	-6,146,000	1,168,283		1,168,283		4,782,393	-6,146,000	10,928,393	-177.81
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					19,919,011	562,901	19,356,110	3,438.63

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。