

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 6 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	16,595,663	16,503,000	92,663	0.56	122,298,123	122,125,000	173,123	0.14
勞務收入	90,000	79,500	8,000	71,500	893.75	196,500	48,000	148,500	309.38
服務收入	90,000	79,500	8,000	71,500	893.75	196,500	48,000	148,500	309.38
財產收入	60,000	63,317	30,000	33,317	111.06	66,777	30,000	36,777	122.59
財產處分收入						3,460		3,460	
利息收入	60,000	63,317	30,000	33,317	111.06	63,317	30,000	33,317	111.06
政府撥入收入	216,643,000	15,967,000	15,967,000			121,549,000	121,549,000		
公庫撥款收入	208,720,000	15,307,000	15,307,000			117,589,000	117,589,000		
政府其他撥入收入	7,923,000	660,000	660,000			3,960,000	3,960,000		
教學收入	995,000	485,378	498,000	-12,622	-2.53	485,378	498,000	-12,622	-2.53
學雜費收入	995,000	485,378	498,000	-12,622	-2.53	485,378	498,000	-12,622	-2.53
其他收入		468		468		468		468	
雜項收入		468		468		468		468	
基金用途	223,934,000	14,673,007	16,503,000	-1,829,993	-11.09	115,593,074	128,271,000	-12,677,926	-9.88
國民教育計畫	200,784,000	13,015,231	14,587,000	-1,571,769	-10.78	103,815,370	114,701,000	-10,885,630	-9.49
其他	200,784,000	13,015,231	14,587,000	-1,571,769	-10.78	103,815,370	114,701,000	-10,885,630	-9.49
一般行政管理計畫	23,000,000	1,657,776	1,916,000	-258,224	-13.48	11,629,370	13,420,000	-1,790,630	-13.34
其他	23,000,000	1,657,776	1,916,000	-258,224	-13.48	11,629,370	13,420,000	-1,790,630	-13.34
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	1,922,656		1,922,656		6,705,049	-6,146,000	12,851,049	-209.10
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					21,841,667	562,901	21,278,766	3,780.20

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. 基金來源-利息收入：本期利息收入依實費收繳庫。
 3. 基金來源-雜項收入：本期契約逾期違約金收入依實費收繳庫。