

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 7 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	16,261,470	16,261,000	470	0.00	138,559,593	138,386,000	173,593	0.13
勞務收入	90,000	6,000	8,000	-2,000	-25.00	202,500	56,000	146,500	261.61
服務收入	90,000	6,000	8,000	-2,000	-25.00	202,500	56,000	146,500	261.61
財產收入	60,000					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
政府撥入收入	216,643,000	16,253,000	16,253,000			137,802,000	137,802,000		
公庫撥款收入	208,720,000	15,593,000	15,593,000			133,182,000	133,182,000		
政府其他撥入收入	7,923,000	660,000	660,000			4,620,000	4,620,000		
教學收入	995,000					485,378	498,000	-12,622	-2.53
學雜費收入	995,000					485,378	498,000	-12,622	-2.53
其他收入		2,470		2,470		2,938		2,938	
雜項收入		2,470		2,470		2,938		2,938	
基金用途	223,934,000	16,706,885	16,261,000	445,885	2.74	132,299,959	144,532,000	-12,232,041	-8.46
國民教育計畫	200,784,000	14,130,795	14,345,000	-214,205	-1.49	117,946,165	129,046,000	-11,099,835	-8.60
其他	200,784,000	14,130,795	14,345,000	-214,205	-1.49	117,946,165	129,046,000	-11,099,835	-8.60
一般行政管理計畫	23,000,000	2,576,090	1,916,000	660,090	34.45	14,205,460	15,336,000	-1,130,540	-7.37
其他	23,000,000	2,576,090	1,916,000	660,090	34.45	14,205,460	15,336,000	-1,130,540	-7.37
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	-445,415		-445,415		6,259,634	-6,146,000	12,405,634	-201.85
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					21,396,252	562,901	20,833,351	3,701.07

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及代辦畢業紀念冊賸餘款繳庫。