

# 新竹市地方教育發展基金—新竹市北區民富國民小學

506-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

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	296,325,000	52,702,500	52,606,000	96,500	0.18	52,702,500	52,606,000	96,500	0.18
勞務收入	893,000	126,500	30,000	96,500	321.67	126,500	30,000	96,500	321.67
服務收入	893,000	126,500	30,000	96,500	321.67	126,500	30,000	96,500	321.67
財產收入	120,000								
利息收入	120,000								
政府撥入收入	293,721,000	52,576,000	52,576,000			52,576,000	52,576,000		
公庫撥款收入	285,110,000	51,852,000	51,852,000			51,852,000	51,852,000		
政府其他撥入收入	8,611,000	724,000	724,000			724,000	724,000		
教學收入	1,591,000								
學雜費收入	1,591,000								
基金用途	304,462,000	36,763,889	60,743,000	-23,979,111	-39.48	36,763,889	60,743,000	-23,979,111	-39.48
國民教育計畫	264,062,000	31,033,443	54,143,000	-23,109,557	-42.68	31,033,443	54,143,000	-23,109,557	-42.68
其他	264,062,000	31,033,443	54,143,000	-23,109,557	-42.68	31,033,443	54,143,000	-23,109,557	-42.68
一般行政管理計畫	39,800,000	5,730,446	6,600,000	-869,554	-13.18	5,730,446	6,600,000	-869,554	-13.18
其他	39,800,000	5,730,446	6,600,000	-869,554	-13.18	5,730,446	6,600,000	-869,554	-13.18
建築及設備計畫	600,000								
購建固定資產	600,000								
本期賸餘(短絀)	-8,137,000	15,938,611	-8,137,000	24,075,611	-295.88	15,938,611	-8,137,000	24,075,611	-295.88
期初基金餘額	9,704,961					16,820,132	9,704,961	7,115,171	73.31
解繳公庫									
期末基金餘額	1,567,961					32,758,743	1,567,961	31,190,782	1,989.26

註：年終獎金預算金額19,549,000元，預算分配於1月份實際支出於2月份