

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 4 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 | 24,135,498 | 24,195,000 | -59,502 | -0.25 | 122,474,223 | 122,277,000 | 197,223 | 0.16 |
| 勞務收入 | 893,000 | 24,000 | 90,000 | -66,000 | -73.33 | 504,600 | 323,000 | 181,600 | 56.22 |
| 服務收入 | 893,000 | 24,000 | 90,000 | -66,000 | -73.33 | 504,600 | 323,000 | 181,600 | 56.22 |
| 財產收入 | 120,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 120,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 293,721,000 | 24,105,000 | 24,105,000 | | | 121,954,000 | 121,954,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 285,110,000 | 23,388,000 | 23,388,000 | | | 119,079,000 | 119,079,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 8,611,000 | 717,000 | 717,000 | | | 2,875,000 | 2,875,000 | | |
| 教學收入 | 1,591,000 | | | | | 5,625 | | 5,625 | |
| 學雜費收入 | 1,591,000 | | | | | 5,625 | | 5,625 | |
| 其他收入 | | 6,498 | | 6,498 | | 9,998 | | 9,998 | |
| 雜項收入 | | 6,498 | | 6,498 | | 9,998 | | 9,998 | |
| 基金用途 | 304,462,000 | 22,875,177 | 24,195,000 | -1,319,823 | -5.45 | 117,340,581 | 130,414,000 | -13,073,419 | -10.02 |
| 國民教育計畫 | 264,062,000 | 20,009,954 | 20,795,000 | -785,046 | -3.78 | 103,014,466 | 113,214,000 | -10,199,534 | -9.01 |
| 其他 | 264,062,000 | 20,009,954 | 20,795,000 | -785,046 | -3.78 | 103,014,466 | 113,214,000 | -10,199,534 | -9.01 |
| 一般行政管理計畫 | 39,800,000 | 2,865,223 | 3,400,000 | -534,777 | -15.73 | 14,326,115 | 16,800,000 | -2,473,885 | -14.73 |
| 其他 | 39,800,000 | 2,865,223 | 3,400,000 | -534,777 | -15.73 | 14,326,115 | 16,800,000 | -2,473,885 | -14.73 |
| 建築及設備計畫 | 600,000 | | | | | | 400,000 | -400,000 | -100.00 |
| 購建固定資產 | 600,000 | | | | | | 400,000 | -400,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -8,137,000 | 1,260,321 | | 1,260,321 | | 5,133,642 | -8,137,000 | 13,270,642 | -163.09 |
| 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 | | | | | 21,953,774 | 1,567,961 | 20,385,813 | 1,300.15 |

註：