

新竹市地方教育發展基金—新竹市立富禮國民中學

418-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 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	47,722,000	3,628,768	3,626,000	2,768	0.08	29,603,048	28,088,000	1,515,048	5.39
勞務收入	2,000								
服務收入	2,000								
財產收入	14,000	5,723	3,000	2,723	90.77	13,003	9,000	4,003	44.48
財產處分收入	8,000					7,280	6,000	1,280	21.33
利息收入	6,000	5,723	3,000	2,723	90.77	5,723	3,000	2,723	90.77
政府撥入收入	47,706,000	3,623,000	3,623,000			29,590,000	28,079,000	1,511,000	5.38
公庫撥款收入	45,731,000	3,423,000	3,423,000			26,826,000	26,826,000		
政府其他撥入收入	1,975,000	200,000	200,000			2,764,000	1,253,000	1,511,000	120.59
其他收入		45		45		45		45	
雜項收入		45		45		45		45	
基金用途	48,497,000	3,168,043	3,626,000	-457,957	-12.63	27,018,217	28,863,000	-1,844,783	-6.39
國民教育計畫	45,886,000	2,952,474	3,406,000	-453,526	-13.32	25,534,626	27,323,000	-1,788,374	-6.55
其他	45,886,000	2,952,474	3,406,000	-453,526	-13.32	25,534,626	27,323,000	-1,788,374	-6.55
一般行政管理計畫	2,611,000	215,569	220,000	-4,431	-2.01	1,483,591	1,540,000	-56,409	-3.66
其他	2,611,000	215,569	220,000	-4,431	-2.01	1,483,591	1,540,000	-56,409	-3.66
本期賸餘(短絀)	-775,000	460,725		460,725		2,584,831	-775,000	3,359,831	-433.53
期初基金餘額	821,687					3,135,455	821,687	2,313,768	281.59
解繳公庫									
期末基金餘額	46,687					5,720,286	46,687	5,673,599	12,152.42

註：1. 財產處分收入：主要係財產報廢處分變賣收入超過預期。

2. 利息收入：主要係存款金額增加，致利息收入超過預期。

3. 政府其他撥入收入：111年度待遇調整所需（中央特別統籌分配稅款依據111年5月16日府主決字第1110078807號函核准併決算）。