

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 8 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	3,937,000	3,937,000			37,307,048	35,796,000	1,511,048	4.22
勞務收入	2,000						2,000	-2,000	-100.00
服務收入	2,000						2,000	-2,000	-100.00
財產收入	14,000					13,003	11,000	2,003	18.21
財產處分收入	8,000					7,280	8,000	-720	-9.00
利息收入	6,000					5,723	3,000	2,723	90.77
政府撥入收入	47,706,000	3,937,000	3,937,000			37,294,000	35,783,000	1,511,000	4.22
公庫撥款收入	45,731,000	3,937,000	3,937,000			34,330,000	34,330,000		
政府其他撥入收入	1,975,000					2,964,000	1,453,000	1,511,000	103.99
其他收入						45		45	
雜項收入						45		45	
基金用途	48,497,000	3,205,857	3,937,000	-731,143	-18.57	32,995,574	36,571,000	-3,575,426	-9.78
國民教育計畫	45,886,000	2,990,288	3,722,000	-731,712	-19.66	31,080,845	34,596,000	-3,515,155	-10.16
其他	45,886,000	2,990,288	3,722,000	-731,712	-19.66	31,080,845	34,596,000	-3,515,155	-10.16
一般行政管理計畫	2,611,000	215,569	215,000	569	0.26	1,914,729	1,975,000	-60,271	-3.05
其他	2,611,000	215,569	215,000	569	0.26	1,914,729	1,975,000	-60,271	-3.05
本期賸餘(短絀)	-775,000	731,143		731,143		4,311,474	-775,000	5,086,474	-656.32
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					7,446,929	46,687	7,400,242	15,850.76

註：1. 服務收入：因場地出借情形未如預期且未辦理教師甄試故無報名費收入。

2. 利息收入：因專戶存款金額增加，致利息收入超過預期。

3. 雜項收入：以前年度支出收回。

4. 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）。

5. 國民教育計畫：因代理教師聘用核定期程，薪資預計9月初補發，致執行率差異。