

# 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 9 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	5,369,000	5,369,000			42,676,048	41,165,000	1,511,048	3.67
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	5,369,000	5,369,000			42,663,000	41,152,000	1,511,000	3.67
公庫撥款收入	45,731,000	5,369,000	5,369,000			39,699,000	39,699,000		
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	4,019,818	5,369,000	-1,349,182	-25.13	37,015,392	41,940,000	-4,924,608	-11.74
國民教育計畫	45,886,000	3,804,249	5,154,000	-1,349,751	-26.19	34,885,094	39,750,000	-4,864,906	-12.24
其他	45,886,000	3,804,249	5,154,000	-1,349,751	-26.19	34,885,094	39,750,000	-4,864,906	-12.24
一般行政管理計畫	2,611,000	215,569	215,000	569	0.26	2,130,298	2,190,000	-59,702	-2.73
其他	2,611,000	215,569	215,000	569	0.26	2,130,298	2,190,000	-59,702	-2.73
本期賸餘(短絀)	-775,000	1,349,182		1,349,182		5,660,656	-775,000	6,435,656	-830.41
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					8,796,111	46,687	8,749,424	18,740.60

註：1. 服務收入：因場地出借情形未如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：因部份經費動支請示至完成請款有時間上之落差所致。改進措施：爾後加強經費執行效率，避免造成經費分配與執行上之落差。