

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 112 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	49,586,000	3,424,206	3,409,000	15,206	0.45	29,894,206	29,879,000	15,206	0.05
勞務收入	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
服務收入	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
財產收入	14,000	24,206	7,000	17,206	245.80	24,206	7,000	17,206	245.80
財產處分收入	8,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
利息收入	6,000	24,206	3,000	21,206	706.87	24,206	3,000	21,206	706.87
政府撥入收入	49,570,000	3,400,000	3,400,000			29,870,000	29,870,000		
公庫撥款收入	47,380,000	3,200,000	3,200,000			28,880,000	28,880,000		
政府其他撥入收入	2,190,000	200,000	200,000			990,000	990,000		
基金用途	51,906,000	3,348,809	3,647,000	-298,191	-8.18	27,369,004	31,760,000	-4,390,996	-13.83
國民教育計畫	49,219,000	3,141,449	3,427,000	-285,551	-8.33	25,871,484	30,120,000	-4,248,516	-14.11
其他	49,219,000	3,141,449	3,427,000	-285,551	-8.33	25,871,484	30,120,000	-4,248,516	-14.11
一般行政管理計畫	2,587,000	207,360	220,000	-12,640	-5.75	1,451,520	1,540,000	-88,480	-5.75
其他	2,587,000	207,360	220,000	-12,640	-5.75	1,451,520	1,540,000	-88,480	-5.75
建築及設備計畫	100,000					46,000	100,000	-54,000	-54.00
購建固定資產	100,000					46,000	100,000	-54,000	-54.00
本期賸餘(短絀)	-2,320,000	75,397	-238,000	313,397	-131.68	2,525,202	-1,881,000	4,406,202	-234.25
期初基金餘額	2,360,455					5,353,167	2,360,455	2,992,712	126.79
解繳公庫									
期末基金餘額	40,455					7,878,369	479,455	7,398,914	1,543.19

註：一、基金來源：

(一)勞務收入：本年度無教師甄選報名費收入。(二)財產處分收入：上半年度無報廢財產變賣處分收入。(三)利息收入：主係因專戶存款金額增加及利率提高致利息收入超收。

二、基金用途：

(一)國民教育計畫：依據實際狀況撙節支出。(二)建築及設備計畫：依據實際狀況撙節支出。