

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 7 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	3,406,700	3,400,000	6,700	0.20	33,300,906	33,279,000	21,906	0.07
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	6,700		6,700		30,906	7,000	23,906	341.51
財產處分收入	8,000	6,700		6,700		6,700	4,000	2,700	67.50
利息收入	6,000					24,206	3,000	21,206	706.87
政府撥入收入	49,570,000	3,400,000	3,400,000			33,270,000	33,270,000		
公庫撥款收入	47,380,000	3,200,000	3,200,000			32,080,000	32,080,000		
政府其他撥入收入	2,190,000	200,000	200,000			1,190,000	1,190,000		
基金用途	51,906,000	3,493,613	3,637,000	-143,387	-3.94	30,862,617	35,397,000	-4,534,383	-12.81
國民教育計畫	49,219,000	3,286,253	3,417,000	-130,747	-3.83	29,157,737	33,537,000	-4,379,263	-13.06
其他	49,219,000	3,286,253	3,417,000	-130,747	-3.83	29,157,737	33,537,000	-4,379,263	-13.06
一般行政管理計畫	2,587,000	207,360	220,000	-12,640	-5.75	1,658,880	1,760,000	-101,120	-5.75
其他	2,587,000	207,360	220,000	-12,640	-5.75	1,658,880	1,760,000	-101,120	-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	-86,913	-237,000	150,087	-63.33	2,438,289	-2,118,000	4,556,289	-215.12
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					7,791,456	242,455	7,549,001	3,113.57

註：基金來源：

1. 服務收入：主係因本年度無教師甄選報名費收入，致實收數較預算分配數減少。2. 財產處分收入：主係因財產報廢變賣處分收入較預期高，致實收數較預算分配數增加。3. 利息收入：主係專戶存款金額增加及利率提高致利息收入超收，致實收數較預算分配數增加。

基金用途：

1. 國民教育計畫：主係依據實際狀況撙節支出，致實支數較預算分配數減少。2. 建築及設備計畫：主係依據實際狀況撙節支出，致實支數較預算分配數減少。