

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 11 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	3,411,600	3,400,000	11,600	0.34	48,927,786	48,879,000	48,786	0.10
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	11,600		11,600		57,786	7,000	50,786	725.51
財產處分收入	8,000	11,600		11,600		33,580	4,000	29,580	739.50
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			48,870,000	48,870,000		
公庫撥款收入	47,380,000	3,200,000	3,200,000			46,880,000	46,880,000		
政府其他撥入收入	2,190,000	200,000	200,000			1,990,000	1,990,000		
基金用途	51,906,000	3,686,357	2,709,000	977,357	36.08	47,059,770	51,899,000	-4,839,230	-9.32
國民教育計畫	49,219,000	3,466,950	2,542,000	924,950	36.39	44,513,403	49,212,000	-4,698,597	-9.55
其他	49,219,000	3,466,950	2,542,000	924,950	36.39	44,513,403	49,212,000	-4,698,597	-9.55
一般行政管理計畫	2,587,000	207,360	167,000	40,360	24.17	2,488,320	2,587,000	-98,680	-3.81
其他	2,587,000	207,360	167,000	40,360	24.17	2,488,320	2,587,000	-98,680	-3.81
建築及設備計畫	100,000	12,047		12,047		58,047	100,000	-41,953	-41.95
購建固定資產	100,000	12,047		12,047		58,047	100,000	-41,953	-41.95
本期賸餘(短絀)	-2,320,000	-274,757	691,000	-965,757	-139.76	1,868,016	-3,020,000	4,888,016	-161.85
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					7,221,183	-659,545	7,880,728	-1,194.87

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。