

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 12 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	723,502	707,000	16,502	2.33	49,651,288	49,586,000	65,288	0.13
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	23,502	7,000	16,502	235.74	81,288	14,000	67,288	480.63
財產處分收入	8,000		4,000	-4,000	-100.00	33,580	8,000	25,580	319.75
利息收入	6,000	23,502	3,000	20,502	683.40	47,708	6,000	41,708	695.13
政府撥入收入	49,570,000	700,000	700,000			49,570,000	49,570,000		
公庫撥款收入	47,380,000	529,052	500,000	29,052	5.81	47,409,052	47,380,000	29,052	0.06
政府其他撥入收入	2,190,000	170,948	200,000	-29,052	-14.53	2,160,948	2,190,000	-29,052	-1.33
基金用途	51,906,000	1,607,221	7,000	1,600,221	22,860.30	48,666,991	51,906,000	-3,239,009	-6.24
國民教育計畫	49,219,000	1,565,645	7,000	1,558,645	22,266.36	46,079,048	49,219,000	-3,139,952	-6.38
其他	49,219,000	1,565,645	7,000	1,558,645	22,266.36	46,079,048	49,219,000	-3,139,952	-6.38
一般行政管理計畫	2,587,000					2,488,320	2,587,000	-98,680	-3.81
其他	2,587,000					2,488,320	2,587,000	-98,680	-3.81
建築及設備計畫	100,000	41,576		41,576		99,623	100,000	-377	-0.38
購建固定資產	100,000	41,576		41,576		99,623	100,000	-377	-0.38
本期賸餘(短絀)	-2,320,000	-883,719	700,000	-1,583,719	-226.25	984,297	-2,320,000	3,304,297	-142.43
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					6,337,464	40,455	6,297,009	15,565.47

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。