

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 113 年 1 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	51,410,000	9,037,500	9,001,000	36,500	0.41	9,037,500	9,001,000	36,500	0.41
勞務收入	2,000								
服務收入	2,000								
財產收入		36,500		36,500		36,500		36,500	
財產處分收入		36,500		36,500		36,500		36,500	
政府撥入收入	51,408,000	9,001,000	9,001,000			9,001,000	9,001,000		
公庫撥款收入	48,810,000	8,781,000	8,781,000			8,781,000	8,781,000		
政府其他撥入收入	2,598,000	220,000	220,000			220,000	220,000		
基金用途	54,092,000	9,958,391	11,683,000	-1,724,609	-14.76	9,958,391	11,683,000	-1,724,609	-14.76
國民教育計畫	51,482,000	9,548,215	11,433,000	-1,884,785	-16.49	9,548,215	11,433,000	-1,884,785	-16.49
其他	51,482,000	9,548,215	11,433,000	-1,884,785	-16.49	9,548,215	11,433,000	-1,884,785	-16.49
一般行政管理計畫	2,580,000	410,176	250,000	160,176	64.07	410,176	250,000	160,176	64.07
其他	2,580,000	410,176	250,000	160,176	64.07	410,176	250,000	160,176	64.07
建築及設備計畫	30,000								
購建固定資產	30,000								
本期賸餘(短絀)	-2,682,000	-920,891	-2,682,000	1,761,109	-65.66	-920,891	-2,682,000	1,761,109	-65.66
期初基金餘額	3,033,167					6,337,464	3,033,167	3,304,297	108.94
解繳公庫									
期末基金餘額	351,167					5,416,573	351,167	5,065,406	1,442.45

註：基金來源：

1. 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。

基金用途：

1. 國民教育計畫：擲節支出。

2. 一般行政管理計畫：核實支應。