

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 2 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	4,160,000	4,160,000			13,197,500	13,161,000	36,500	0.28
勞務收入	2,000								
服務收入	2,000								
財產收入						36,500		36,500	
財產處分收入						36,500		36,500	
政府撥入收入	51,408,000	4,160,000	4,160,000			13,161,000	13,161,000		
公庫撥款收入	48,810,000	3,940,000	3,940,000			12,721,000	12,721,000		
政府其他撥入收入	2,598,000	220,000	220,000			440,000	440,000		
基金用途	54,092,000	3,770,249	4,160,000	-389,751	-9.37	13,728,640	15,843,000	-2,114,360	-13.35
國民教育計畫	51,482,000	3,565,161	3,910,000	-344,839	-8.82	13,113,376	15,343,000	-2,229,624	-14.53
其他	51,482,000	3,565,161	3,910,000	-344,839	-8.82	13,113,376	15,343,000	-2,229,624	-14.53
一般行政管理計畫	2,580,000	205,088	250,000	-44,912	-17.96	615,264	500,000	115,264	23.05
其他	2,580,000	205,088	250,000	-44,912	-17.96	615,264	500,000	115,264	23.05
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	389,751		389,751		-531,140	-2,682,000	2,150,860	-80.20
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					5,806,324	351,167	5,455,157	1,553.44

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：撙節支出。

2. 一般行政管理計畫：核實支應。