

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 3 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	4,085,000	4,085,000			17,282,500	17,246,000	36,500	0.21
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	4,085,000	4,085,000			17,246,000	17,246,000		
公庫撥款收入	48,810,000	3,865,000	3,865,000			16,586,000	16,586,000		
政府其他撥入收入	2,598,000	220,000	220,000			660,000	660,000		
基金用途	54,092,000	3,732,287	4,085,000	-352,713	-8.63	17,460,927	19,928,000	-2,467,073	-12.38
國民教育計畫	51,482,000	3,518,992	3,820,000	-301,008	-7.88	16,632,368	19,163,000	-2,530,632	-13.21
其他	51,482,000	3,518,992	3,820,000	-301,008	-7.88	16,632,368	19,163,000	-2,530,632	-13.21
一般行政管理計畫	2,580,000	213,295	250,000	-36,705	-14.68	828,559	750,000	78,559	10.47
其他	2,580,000	213,295	250,000	-36,705	-14.68	828,559	750,000	78,559	10.47
建築及設備計畫	30,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
購建固定資產	30,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,682,000	352,713		352,713		-178,427	-2,682,000	2,503,573	-93.35
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					6,159,037	351,167	5,807,870	1,653.88

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。3. 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。