

# 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 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 5,075,000 | 5,070,000 | 5,000    | 0.10   | 22,357,500  | 22,316,000 | 41,500     | 0.19     |
| 勞務收入     | 2,000              |           |           |          |        |             |            |            |          |
| 服務收入     | 2,000              |           |           |          |        |             |            |            |          |
| 財產收入     |                    | 5,000     |           | 5,000    |        | 41,500      |            | 41,500     |          |
| 財產處分收入   |                    | 5,000     |           | 5,000    |        | 41,500      |            | 41,500     |          |
| 政府撥入收入   | 51,408,000         | 5,070,000 | 5,070,000 |          |        | 22,316,000  | 22,316,000 |            |          |
| 公庫撥款收入   | 48,810,000         | 4,850,000 | 4,850,000 |          |        | 21,436,000  | 21,436,000 |            |          |
| 政府其他撥入收入 | 2,598,000          | 220,000   | 220,000   |          |        | 880,000     | 880,000    |            |          |
| 基金用途     | 54,092,000         | 4,465,861 | 5,070,000 | -604,139 | -11.92 | 21,926,788  | 24,998,000 | -3,071,212 | -12.29   |
| 國民教育計畫   | 51,482,000         | 4,227,945 | 4,820,000 | -592,055 | -12.28 | 20,860,313  | 23,983,000 | -3,122,687 | -13.02   |
| 其他       | 51,482,000         | 4,227,945 | 4,820,000 | -592,055 | -12.28 | 20,860,313  | 23,983,000 | -3,122,687 | -13.02   |
| 一般行政管理計畫 | 2,580,000          | 237,916   | 250,000   | -12,084  | -4.83  | 1,066,475   | 1,000,000  | 66,475     | 6.65     |
| 其他       | 2,580,000          | 237,916   | 250,000   | -12,084  | -4.83  | 1,066,475   | 1,000,000  | 66,475     | 6.65     |
| 建築及設備計畫  | 30,000             |           |           |          |        |             | 15,000     | -15,000    | -100.00  |
| 購建固定資產   | 30,000             |           |           |          |        |             | 15,000     | -15,000    | -100.00  |
| 本期賸餘(短絀) | -2,682,000         | 609,139   |           | 609,139  |        | 430,712     | -2,682,000 | 3,112,712  | -116.06  |
| 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            |           |           |          |        | 6,768,176   | 351,167    | 6,417,009  | 1,827.34 |

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。