

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 5 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	4,078,000	4,070,000	8,000	0.20	26,435,500	26,386,000	49,500	0.19
勞務收入	2,000								
服務收入	2,000								
財產收入		8,000		8,000		49,500		49,500	
財產處分收入		8,000		8,000		49,500		49,500	
政府撥入收入	51,408,000	4,070,000	4,070,000			26,386,000	26,386,000		
公庫撥款收入	48,810,000	3,850,000	3,850,000			25,286,000	25,286,000		
政府其他撥入收入	2,598,000	220,000	220,000			1,100,000	1,100,000		
基金用途	54,092,000	3,612,668	4,070,000	-457,332	-11.24	25,539,456	29,068,000	-3,528,544	-12.14
國民教育計畫	51,482,000	3,399,373	3,820,000	-420,627	-11.01	24,259,686	27,803,000	-3,543,314	-12.74
其他	51,482,000	3,399,373	3,820,000	-420,627	-11.01	24,259,686	27,803,000	-3,543,314	-12.74
一般行政管理計畫	2,580,000	213,295	250,000	-36,705	-14.68	1,279,770	1,250,000	29,770	2.38
其他	2,580,000	213,295	250,000	-36,705	-14.68	1,279,770	1,250,000	29,770	2.38
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	465,332		465,332		896,044	-2,682,000	3,578,044	-133.41
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					7,233,508	351,167	6,882,341	1,959.85

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。3. 建築及設備計畫：主係依據實際狀況擲節支出，致實支數較預算分配數減少。