

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 6 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	4,149,115	4,120,000	29,115	0.71	30,584,615	30,506,000	78,615	0.26
勞務收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
服務收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
財產收入		30,115		30,115		79,615		79,615	
財產處分收入		7,380		7,380		56,880		56,880	
利息收入		22,735		22,735		22,735		22,735	
政府撥入收入	51,408,000	4,119,000	4,119,000			30,505,000	30,505,000		
公庫撥款收入	48,810,000	3,899,000	3,899,000			29,185,000	29,185,000		
政府其他撥入收入	2,598,000	220,000	220,000			1,320,000	1,320,000		
基金用途	54,092,000	3,855,569	4,120,000	-264,431	-6.42	29,395,025	33,188,000	-3,792,975	-11.43
國民教育計畫	51,482,000	3,642,274	3,870,000	-227,726	-5.88	27,901,960	31,673,000	-3,771,040	-11.91
其他	51,482,000	3,642,274	3,870,000	-227,726	-5.88	27,901,960	31,673,000	-3,771,040	-11.91
一般行政管理計畫	2,580,000	213,295	250,000	-36,705	-14.68	1,493,065	1,500,000	-6,935	-0.46
其他	2,580,000	213,295	250,000	-36,705	-14.68	1,493,065	1,500,000	-6,935	-0.46
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	293,546		293,546		1,189,590	-2,682,000	3,871,590	-144.35
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					7,527,054	351,167	7,175,887	2,043.44

註：基金來源：

1. 服務收入：主係因上半年度無教師甄選報名費收入，致實收數較預算分配數減少。2. 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。3. 利息收入：主要係存款餘額及利率增加，致利息收入超過預期。

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。