

# 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 11 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	2,702,800	2,701,000	1,800	0.07	51,190,415	51,110,000	80,415	0.16
勞務收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
服務收入	2,000						1,000	-1,000	-100.00
財產收入						79,615		79,615	
財產處分收入						56,880		56,880	
利息收入						22,735		22,735	
政府撥入收入	51,408,000	2,701,000	2,701,000			51,109,000	51,109,000		
公庫撥款收入	48,810,000	2,481,000	2,481,000			48,689,000	48,689,000		
政府其他撥入收入	2,598,000	220,000	220,000			2,420,000	2,420,000		
其他收入		1,800		1,800		1,800		1,800	
雜項收入		1,800		1,800		1,800		1,800	
基金用途	54,092,000	3,668,715	2,701,000	967,715	35.83	49,697,975	53,792,000	-4,094,025	-7.61
國民教育計畫	51,482,000	3,455,420	2,621,000	834,420	31.84	47,138,435	51,182,000	-4,043,565	-7.90
其他	51,482,000	3,455,420	2,621,000	834,420	31.84	47,138,435	51,182,000	-4,043,565	-7.90
一般行政管理計畫	2,580,000	213,295	80,000	133,295	166.62	2,559,540	2,580,000	-20,460	-0.79
其他	2,580,000	213,295	80,000	133,295	166.62	2,559,540	2,580,000	-20,460	-0.79
建築及設備計畫	30,000						30,000	-30,000	-100.00
購建固定資產	30,000						30,000	-30,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,682,000	-965,915		-965,915		1,492,440	-2,682,000	4,174,440	-155.65
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					7,829,904	351,167	7,478,737	2,129.68

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。