

# 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 114 年 12 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	52,786,000	329,618	303,000	26,618	8.78	52,863,290	52,786,000	77,290	0.15
勞務收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	7,000	2,000	5,000	250.00
服務收入	2,000		1,000	-1,000	-100.00	7,000	2,000	5,000	250.00
財產收入	3,000	28,618	1,000	27,618	2,761.80	75,290	3,000	72,290	2,409.67
財產處分收入	1,000	1,531		1,531		21,641	1,000	20,641	2,064.10
利息收入	2,000	27,087	1,000	26,087	2,608.70	53,649	2,000	51,649	2,582.45
政府撥入收入	52,781,000	301,000	301,000			52,781,000	52,781,000		
公庫撥款收入	50,097,000	33,539	180,000	-146,461	-81.37	49,950,539	50,097,000	-146,461	-0.29
政府其他撥入收入	2,684,000	267,461	121,000	146,461	121.04	2,830,461	2,684,000	146,461	5.46
基金用途	56,205,000	1,500,047	303,000	1,197,047	395.07	53,446,872	56,205,000	-2,758,128	-4.91
國民教育計畫	53,763,000	1,500,047	303,000	1,197,047	395.07	51,005,704	53,763,000	-2,757,296	-5.13
其他	53,763,000	1,500,047	303,000	1,197,047	395.07	51,005,704	53,763,000	-2,757,296	-5.13
一般行政管理計畫	2,392,000					2,391,168	2,392,000	-832	-0.03
其他	2,392,000					2,391,168	2,392,000	-832	-0.03
建築及設備計畫	50,000					50,000	50,000		
購建固定資產	50,000					50,000	50,000		
本期賸餘(短絀)	-3,419,000	-1,170,429		-1,170,429		-583,582	-3,419,000	2,835,418	-82.93
期初基金餘額	3,655,464					6,970,158	3,655,464	3,314,694	90.68
解繳公庫									
期末基金餘額	236,464					6,386,576	236,464	6,150,112	2,600.87

註：1. 服務收入：專任運動教練甄選報名費超收，致實收數較預算分配數增加。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。  
4. 國民教育計畫：撙節支出。5. 一般行政管理計畫：核實支應。6. 建築及設備計畫：主係依據實際預算分配數核實支用。