新竹市地方教育發展基金—新竹市立富禮國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 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	4,077,000	4,077,000			39,307,672	39,271,000	36,672	0.09
勞務收入	2,000					7,000	1,000	6,000	600.00
服務收入	2,000					7,000	1,000	6,000	600.00
財產收入	3,000					32,672	2,000	30,672	1,533.60
財產處分收入	1,000					6,110	1,000	5,110	511.00
利息收入	2,000					26,562	1,000	25,562	2,556.20
政府撥入收入	52,781,000	4,077,000	4,077,000			39,268,000	39,268,000		
公庫撥款收入	50,097,000	3,844,000	3,844,000			37,404,000	37,404,000		
政府其他撥入收入	2,684,000	233,000	233,000			1,864,000	1,864,000		
基金用途	56,205,000	4,719,964	4,077,000	642,964	15.77	37,969,495	42,690,000	-4,720,505	-11.06
國民教育計畫	53,763,000	4,520,700	3,857,000	663,700	17.21	36,126,119	40,880,000	-4,753,881	-11.63
其他	53,763,000	4,520,700	3,857,000	663,700	17.21	36,126,119	40,880,000	-4,753,881	-11.63
一般行政管理計畫	2,392,000	199,264	220,000	-20,736	-9.43	1,793,376	1,760,000	33,376	1.90
其他	2,392,000	199,264	220,000	-20,736	-9.43	1,793,376	1,760,000	33,376	1.90
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	-642,964		-642,964		1,338,177	-3,419,000	4,757,177	-139.14
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					8,308,335	236,464	8,071,871	3,413.57

註：基金來源：

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。

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。