

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 115 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	52,695,000	4,109,227	4,109,000	227	0.01	27,559,025	27,539,000	20,025	0.07
勞務收入	2,000						2,000	-2,000	-100.00
服務收入	2,000						2,000	-2,000	-100.00
財產收入	7,000					23,420	2,000	21,420	1,071.00
財產處分收入	2,000					23,420	2,000	21,420	1,071.00
利息收入	5,000								
政府撥入收入	52,686,000	4,109,000	4,109,000			27,535,000	27,535,000		
公庫撥款收入	50,378,000	3,909,000	3,909,000			26,335,000	26,335,000		
政府其他撥入收入	2,308,000	200,000	200,000			1,200,000	1,200,000		
其他收入		227		227		605		605	
雜項收入		227		227		605		605	
基金用途	55,780,000	3,882,914	4,109,000	-226,086	-5.50	27,498,305	30,624,000	-3,125,695	-10.21
國民教育計畫	53,178,000	3,689,494	3,889,000	-199,506	-5.13	26,337,785	29,264,000	-2,926,215	-10.00
其他	53,178,000	3,689,494	3,889,000	-199,506	-5.13	26,337,785	29,264,000	-2,926,215	-10.00
一般行政管理計畫	2,552,000	193,420	220,000	-26,580	-12.08	1,160,520	1,310,000	-149,480	-11.41
其他	2,552,000	193,420	220,000	-26,580	-12.08	1,160,520	1,310,000	-149,480	-11.41
建築及設備計畫	50,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	50,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,085,000	226,313		226,313		60,720	-3,085,000	3,145,720	-101.97
期初基金餘額	3,551,158					6,386,576	3,551,158	2,835,418	79.84
解繳公庫									
期末基金餘額	466,158					6,447,296	466,158	5,981,138	1,283.07

註：基金來源：1. 服務收入：尚未辦理教師甄選也未租借場地。2. 財產收入：變賣報廢財產、物品之所得收入。3. 雜項收入：收回以前年度人事費(部分工時外師健保補充保費)。

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。2. 建築及設備計畫：業務單位尚未辦理採購。