

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 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	52,695,000	4,221,852	4,194,000	27,852	0.66	31,780,877	31,733,000	47,877	0.15
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	29,852	2,000	27,852	1,392.60	53,272	4,000	49,272	1,231.80
財產處分收入	2,000					23,420	2,000	21,420	1,071.00
利息收入	5,000	29,852	2,000	27,852	1,392.60	29,852	2,000	27,852	1,392.60
政府撥入收入	52,686,000	4,192,000	4,192,000			31,727,000	31,727,000		
公庫撥款收入	50,378,000	3,992,000	3,992,000			30,327,000	30,327,000		
政府其他撥入收入	2,308,000	200,000	200,000			1,400,000	1,400,000		
其他收入						605		605	
雜項收入						605		605	
基金用途	55,780,000	3,750,537	4,194,000	-443,463	-10.57	31,248,842	34,818,000	-3,569,158	-10.25
國民教育計畫	53,178,000	3,557,117	3,974,000	-416,883	-10.49	29,894,902	33,238,000	-3,343,098	-10.06
其他	53,178,000	3,557,117	3,974,000	-416,883	-10.49	29,894,902	33,238,000	-3,343,098	-10.06
一般行政管理計畫	2,552,000	193,420	220,000	-26,580	-12.08	1,353,940	1,530,000	-176,060	-11.51
其他	2,552,000	193,420	220,000	-26,580	-12.08	1,353,940	1,530,000	-176,060	-11.51
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	471,315		471,315		532,035	-3,085,000	3,617,035	-117.25
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					6,918,611	466,158	6,452,453	1,384.18

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. 利息收入：主要係存款餘額增加，致利息收入超過預期。4. 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。