

# 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 9 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 6,021,000 | 6,021,000 |            |        | 46,297,877  | 46,250,000 | 47,877     | 0.10     |
| 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              |           |           |            |        | 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 |
| 政府撥入收入   | 52,686,000         | 6,021,000 | 6,021,000 |            |        | 46,244,000  | 46,244,000 |            |          |
| 公庫撥款收入   | 50,378,000         | 5,821,000 | 5,821,000 |            |        | 44,244,000  | 44,244,000 |            |          |
| 政府其他撥入收入 | 2,308,000          | 200,000   | 200,000   |            |        | 2,000,000   | 2,000,000  |            |          |
| 其他收入     |                    |           |           |            |        | 605         |            | 605        |          |
| 雜項收入     |                    |           |           |            |        | 605         |            | 605        |          |
| 基金用途     | 55,780,000         | 3,927,849 | 6,021,000 | -2,093,151 | -34.76 | 44,245,397  | 49,335,000 | -5,089,603 | -10.32   |
| 國民教育計畫   | 53,178,000         | 3,649,047 | 5,801,000 | -2,151,953 | -37.10 | 41,846,028  | 47,095,000 | -5,248,972 | -11.15   |
| 其他       | 53,178,000         | 3,649,047 | 5,801,000 | -2,151,953 | -37.10 | 41,846,028  | 47,095,000 | -5,248,972 | -11.15   |
| 一般行政管理計畫 | 2,552,000          | 235,220   | 220,000   | 15,220     | 6.92   | 2,355,787   | 2,190,000  | 165,787    | 7.57     |
| 其他       | 2,552,000          | 235,220   | 220,000   | 15,220     | 6.92   | 2,355,787   | 2,190,000  | 165,787    | 7.57     |
| 建築及設備計畫  | 50,000             | 43,582    |           | 43,582     |        | 43,582      | 50,000     | -6,418     | -12.84   |
| 購建固定資產   | 50,000             | 43,582    |           | 43,582     |        | 43,582      | 50,000     | -6,418     | -12.84   |
| 本期賸餘(短絀) | -3,085,000         | 2,093,151 |           | 2,093,151  |        | 2,052,480   | -3,085,000 | 5,137,480  | -166.53  |
| 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            |           |           |            |        | 8,439,056   | 466,158    | 7,972,898  | 1,710.34 |

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：國民教育計畫：撙節支出。2. 一般行政管理計畫：核實支應。