

新竹市地方教育發展基金—新竹市立南華國民中學

417-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 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 | 64,050,000 | 9,781,000 | 9,791,000 | -10,000 | -0.10 | 9,781,000 | 9,791,000 | -10,000 | -0.10 |
| 勞務收入 | 60,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 60,000 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 財產收入 | 47,000 | | | | | | | | |
| 財產處分收入 | 2,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 45,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 63,943,000 | 9,781,000 | 9,781,000 | | | 9,781,000 | 9,781,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 60,867,000 | 9,525,000 | 9,525,000 | | | 9,525,000 | 9,525,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 3,076,000 | 256,000 | 256,000 | | | 256,000 | 256,000 | | |
| 基金用途 | 67,732,000 | 8,242,367 | 13,473,000 | -5,230,633 | -38.82 | 8,242,367 | 13,473,000 | -5,230,633 | -38.82 |
| 國民教育計畫 | 62,040,000 | 7,416,289 | 12,541,000 | -5,124,711 | -40.86 | 7,416,289 | 12,541,000 | -5,124,711 | -40.86 |
| 其他 | 62,040,000 | 7,416,289 | 12,541,000 | -5,124,711 | -40.86 | 7,416,289 | 12,541,000 | -5,124,711 | -40.86 |
| 一般行政管理計畫 | 5,592,000 | 826,078 | 932,000 | -105,922 | -11.37 | 826,078 | 932,000 | -105,922 | -11.37 |
| 其他 | 5,592,000 | 826,078 | 932,000 | -105,922 | -11.37 | 826,078 | 932,000 | -105,922 | -11.37 |
| 建築及設備計畫 | 100,000 | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | 100,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -3,682,000 | 1,538,633 | -3,682,000 | 5,220,633 | -141.79 | 1,538,633 | -3,682,000 | 5,220,633 | -141.79 |
| 期初基金餘額 | 4,154,142 | | | | | 4,679,014 | 4,154,142 | 524,872 | 12.63 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 472,142 | | | | | 6,217,647 | 472,142 | 5,745,505 | 1,216.90 |

- 註：1. 服務收入：場地租借依實計收。
 2. 國民教育計畫：年終獎金460餘萬元於2月2日開立。
 3. 一般行政管理計畫：月退休金依實計支。