

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 2 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 | 4,971,000 | 4,971,000 | | | 14,752,000 | 14,762,000 | -10,000 | -0.07 |
| 勞務收入 | 60,000 | | | | | | 10,000 | -10,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 60,000 | | | | | | 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 | 4,971,000 | 4,971,000 | | | 14,752,000 | 14,752,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 60,867,000 | 4,715,000 | 4,715,000 | | | 14,240,000 | 14,240,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 3,076,000 | 256,000 | 256,000 | | | 512,000 | 512,000 | | |
| 基金用途 | 67,732,000 | 9,195,427 | 4,971,000 | 4,224,427 | 84.98 | 17,437,794 | 18,444,000 | -1,006,206 | -5.46 |
| 國民教育計畫 | 62,040,000 | 8,782,388 | 4,505,000 | 4,277,388 | 94.95 | 16,198,677 | 17,046,000 | -847,323 | -4.97 |
| 其他 | 62,040,000 | 8,782,388 | 4,505,000 | 4,277,388 | 94.95 | 16,198,677 | 17,046,000 | -847,323 | -4.97 |
| 一般行政管理計畫 | 5,592,000 | 413,039 | 466,000 | -52,961 | -11.37 | 1,239,117 | 1,398,000 | -158,883 | -11.37 |
| 其他 | 5,592,000 | 413,039 | 466,000 | -52,961 | -11.37 | 1,239,117 | 1,398,000 | -158,883 | -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 | -4,224,427 | | -4,224,427 | | -2,685,794 | -3,682,000 | 996,206 | -27.06 |
| 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 | | | | | 1,993,220 | 472,142 | 1,521,078 | 322.17 |

註：1. 服務收入：場地租借依實計收。
2. 一般行政管理計畫：月退休金依實計支。