

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 3 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	5,237,200	5,237,000	200	0.00	19,989,200	19,999,000	-9,800	-0.05
勞務收入	60,000	10,200	10,000	200	2.00	10,200	20,000	-9,800	-49.00
服務收入	60,000	10,200	10,000	200	2.00	10,200	20,000	-9,800	-49.00
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	5,227,000	5,227,000			19,979,000	19,979,000		
公庫撥款收入	60,867,000	4,971,000	4,971,000			19,211,000	19,211,000		
政府其他撥入收入	3,076,000	256,000	256,000			768,000	768,000		
基金用途	67,732,000	4,870,366	5,237,000	-366,634	-7.00	22,308,160	23,681,000	-1,372,840	-5.80
國民教育計畫	62,040,000	4,437,328	4,751,000	-313,672	-6.60	20,636,005	21,797,000	-1,160,995	-5.33
其他	62,040,000	4,437,328	4,751,000	-313,672	-6.60	20,636,005	21,797,000	-1,160,995	-5.33
一般行政管理計畫	5,592,000	413,039	466,000	-52,961	-11.37	1,652,156	1,864,000	-211,844	-11.37
其他	5,592,000	413,039	466,000	-52,961	-11.37	1,652,156	1,864,000	-211,844	-11.37
建築及設備計畫	100,000	19,999	20,000	-1	-0.01	19,999	20,000	-1	-0.01
購建固定資產	100,000	19,999	20,000	-1	-0.01	19,999	20,000	-1	-0.01
本期賸餘(短絀)	-3,682,000	366,834		366,834		-2,318,960	-3,682,000	1,363,040	-37.02
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					2,360,054	472,142	1,887,912	399.86

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。