

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 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	64,050,000	5,169,361	5,170,000	-639	-0.01	36,413,781	36,426,000	-12,219	-0.03
勞務收入	60,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	19,200	40,000	-20,800	-52.00
服務收入	60,000	9,000	10,000	-1,000	-10.00	19,200	40,000	-20,800	-52.00
財產收入	47,000	24,361	24,000	361	1.50	32,581	24,000	8,581	35.75
財產處分收入	2,000		2,000	-2,000	-100.00	8,220	2,000	6,220	311.00
利息收入	45,000	24,361	22,000	2,361	10.73	24,361	22,000	2,361	10.73
政府撥入收入	63,943,000	5,136,000	5,136,000			36,362,000	36,362,000		
公庫撥款收入	60,867,000	4,880,000	4,880,000			34,826,000	34,826,000		
政府其他撥入收入	3,076,000	256,000	256,000			1,536,000	1,536,000		
基金用途	67,732,000	4,884,205	5,170,000	-285,795	-5.53	38,115,076	40,108,000	-1,992,924	-4.97
國民教育計畫	62,040,000	4,435,466	4,704,000	-268,534	-5.71	35,130,304	36,826,000	-1,695,696	-4.60
其他	62,040,000	4,435,466	4,704,000	-268,534	-5.71	35,130,304	36,826,000	-1,695,696	-4.60
一般行政管理計畫	5,592,000	413,039	466,000	-52,961	-11.37	2,891,273	3,262,000	-370,727	-11.37
其他	5,592,000	413,039	466,000	-52,961	-11.37	2,891,273	3,262,000	-370,727	-11.37
建築及設備計畫	100,000	35,700		35,700		93,499	20,000	73,499	367.50
購建固定資產	100,000	35,700		35,700		93,499	20,000	73,499	367.50
本期賸餘(短絀)	-3,682,000	285,156		285,156		-1,701,295	-3,682,000	1,980,705	-53.79
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					2,977,719	472,142	2,505,577	530.68

- 註：1. 服務收入：場地租借依實計收。
 2. 財產處分收入：依實計收。
 3. 利息收入：依實計收。
 4. 一般行政管理計畫：月退休金依實計支。
 5. 建築及設備計畫：依實際需要計支。