

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 7 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	5,472,874	5,467,000	5,874	0.11	41,886,655	41,893,000	-6,345	-0.02
勞務收入	60,000	15,500	10,000	5,500	55.00	34,700	50,000	-15,300	-30.60
服務收入	60,000	15,500	10,000	5,500	55.00	34,700	50,000	-15,300	-30.60
財產收入	47,000	374		374		32,955	24,000	8,955	37.31
財產處分收入	2,000	374		374		8,594	2,000	6,594	329.70
利息收入	45,000					24,361	22,000	2,361	10.73
政府撥入收入	63,943,000	5,457,000	5,457,000			41,819,000	41,819,000		
公庫撥款收入	60,867,000	5,201,000	5,201,000			40,027,000	40,027,000		
政府其他撥入收入	3,076,000	256,000	256,000			1,792,000	1,792,000		
基金用途	67,732,000	5,474,942	5,467,000	7,942	0.15	43,590,018	45,575,000	-1,984,982	-4.36
國民教育計畫	62,040,000	4,566,766	4,981,000	-414,234	-8.32	39,697,070	41,807,000	-2,109,930	-5.05
其他	62,040,000	4,566,766	4,981,000	-414,234	-8.32	39,697,070	41,807,000	-2,109,930	-5.05
一般行政管理計畫	5,592,000	908,176	466,000	442,176	94.89	3,799,449	3,728,000	71,449	1.92
其他	5,592,000	908,176	466,000	442,176	94.89	3,799,449	3,728,000	71,449	1.92
建築及設備計畫	100,000		20,000	-20,000	-100.00	93,499	40,000	53,499	133.75
購建固定資產	100,000		20,000	-20,000	-100.00	93,499	40,000	53,499	133.75
本期賸餘(短絀)	-3,682,000	-2,068		-2,068		-1,703,363	-3,682,000	1,978,637	-53.74
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					2,975,651	472,142	2,503,509	530.24

- 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。