

新竹市地方教育發展基金—新竹市立建華國民中學

410-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 8 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	171,863,000	14,146,416	14,231,000	-84,584	-0.59	120,722,840	119,906,000	816,840	0.68
勞務收入	1,659,000	57,600	136,000	-78,400	-57.65	1,415,259	1,159,000	256,259	22.11
服務收入	1,659,000	57,600	136,000	-78,400	-57.65	1,415,259	1,159,000	256,259	22.11
財產收入	21,000					116,140	11,000	105,140	955.82
財產處分收入	1,000					76,000	1,000	75,000	7,500.00
利息收入	20,000					40,140	10,000	30,140	301.40
政府撥入收入	170,183,000	14,095,000	14,095,000			118,736,000	118,736,000		
公庫撥款收入	166,508,000	13,802,000	13,802,000			116,233,000	116,233,000		
政府其他撥入收入	3,675,000	293,000	293,000			2,503,000	2,503,000		
其他收入		-6,184		-6,184		455,441		455,441	
雜項收入		-6,184		-6,184		455,441		455,441	
基金用途	181,123,000	15,447,010	14,231,000	1,216,010	8.54	125,500,468	129,166,000	-3,665,532	-2.84
國民教育計畫	121,063,000	10,526,599	9,178,000	1,348,599	14.69	81,349,335	84,055,000	-2,705,665	-3.22
其他	121,063,000	10,526,599	9,178,000	1,348,599	14.69	81,349,335	84,055,000	-2,705,665	-3.22
一般行政管理計畫	59,800,000	4,920,411	4,983,000	-62,589	-1.26	44,151,133	44,851,000	-699,867	-1.56
其他	59,800,000	4,920,411	4,983,000	-62,589	-1.26	44,151,133	44,851,000	-699,867	-1.56
建築及設備計畫	260,000		70,000	-70,000	-100.00		260,000	-260,000	-100.00
購建固定資產	260,000		70,000	-70,000	-100.00		260,000	-260,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-9,260,000	-1,300,594		-1,300,594		-4,777,628	-9,260,000	4,482,372	-48.41
期初基金餘額	15,423,025					19,280,102	15,423,025	3,857,077	25.01
解繳公庫									
期末基金餘額	6,163,025					14,502,474	6,163,025	8,339,449	135.31

註：截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%：

1. 基金來源：差異未超過10%。
2. 基金用途：差異未超過10%。