

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 9 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	21,878,280	21,995,000	-116,720	-0.53	142,601,120	141,901,000	700,120	0.49
勞務收入	1,659,000	33,280	150,000	-116,720	-77.81	1,448,539	1,309,000	139,539	10.66
服務收入	1,659,000	33,280	150,000	-116,720	-77.81	1,448,539	1,309,000	139,539	10.66
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	21,845,000	21,845,000			140,581,000	140,581,000		
公庫撥款收入	166,508,000	21,552,000	21,552,000			137,785,000	137,785,000		
政府其他撥入收入	3,675,000	293,000	293,000			2,796,000	2,796,000		
其他收入						455,441		455,441	
雜項收入						455,441		455,441	
基金用途	181,123,000	20,477,821	21,995,000	-1,517,179	-6.90	145,978,289	151,161,000	-5,182,711	-3.43
國民教育計畫	121,063,000	15,519,610	17,012,000	-1,492,390	-8.77	96,868,945	101,067,000	-4,198,055	-4.15
其他	121,063,000	15,519,610	17,012,000	-1,492,390	-8.77	96,868,945	101,067,000	-4,198,055	-4.15
一般行政管理計畫	59,800,000	4,920,411	4,983,000	-62,589	-1.26	49,071,544	49,834,000	-762,456	-1.53
其他	59,800,000	4,920,411	4,983,000	-62,589	-1.26	49,071,544	49,834,000	-762,456	-1.53
建築及設備計畫	260,000	37,800		37,800		37,800	260,000	-222,200	-85.46
購建固定資產	260,000	37,800		37,800		37,800	260,000	-222,200	-85.46
本期賸餘(短絀)	-9,260,000	1,400,459		1,400,459		-3,377,169	-9,260,000	5,882,831	-63.53
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					15,902,933	6,163,025	9,739,908	158.04

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%。