

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 11 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	13,573,640	13,649,000	-75,360	-0.55	169,759,660	169,260,000	499,660	0.30
勞務收入	1,659,000	44,640	120,000	-75,360	-62.80	1,508,079	1,569,000	-60,921	-3.88
服務收入	1,659,000	44,640	120,000	-75,360	-62.80	1,508,079	1,569,000	-60,921	-3.88
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	13,529,000	13,529,000			167,680,000	167,680,000		
公庫撥款收入	166,508,000	13,236,000	13,236,000			164,298,000	164,298,000		
政府其他撥入收入	3,675,000	293,000	293,000			3,382,000	3,382,000		
其他收入						455,441		455,441	
雜項收入						455,441		455,441	
基金用途	181,123,000	13,970,500	13,649,000	321,500	2.36	173,686,736	178,520,000	-4,833,264	-2.71
國民教育計畫	121,063,000	8,913,207	8,666,000	247,207	2.85	114,399,767	118,460,000	-4,060,233	-3.43
其他	121,063,000	8,913,207	8,666,000	247,207	2.85	114,399,767	118,460,000	-4,060,233	-3.43
一般行政管理計畫	59,800,000	4,920,411	4,983,000	-62,589	-1.26	58,912,366	59,800,000	-887,634	-1.48
其他	59,800,000	4,920,411	4,983,000	-62,589	-1.26	58,912,366	59,800,000	-887,634	-1.48
建築及設備計畫	260,000	136,882		136,882		374,603	260,000	114,603	44.08
購建固定資產	260,000	136,882		136,882		374,603	260,000	114,603	44.08
本期賸餘(短絀)	-9,260,000	-396,860		-396,860		-3,927,076	-9,260,000	5,332,924	-57.59
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					15,353,026	6,163,025	9,190,001	149.12

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%。