

# 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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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        | 3,000,563  | 2,603,000 | 397,563    | 15.27   | 172,760,223 | 171,863,000 | 897,223    | 0.52     |
| 勞務收入     | 1,659,000          |            | 90,000    | -90,000    | -100.00 | 1,508,079   | 1,659,000   | -150,921   | -9.10    |
| 服務收入     | 1,659,000          |            | 90,000    | -90,000    | -100.00 | 1,508,079   | 1,659,000   | -150,921   | -9.10    |
| 財產收入     | 21,000             | 42,122     | 10,000    | 32,122     | 321.22  | 158,262     | 21,000      | 137,262    | 653.63   |
| 財產處分收入   | 1,000              |            |           |            |         | 76,000      | 1,000       | 75,000     | 7,500.00 |
| 利息收入     | 20,000             | 42,122     | 10,000    | 32,122     | 321.22  | 82,262      | 20,000      | 62,262     | 311.31   |
| 政府撥入收入   | 170,183,000        | 2,503,000  | 2,503,000 |            |         | 170,183,000 | 170,183,000 |            |          |
| 公庫撥款收入   | 166,508,000        | 1,603,433  | 2,210,000 | -606,567   | -27.45  | 165,901,433 | 166,508,000 | -606,567   | -0.36    |
| 政府其他撥入收入 | 3,675,000          | 899,567    | 293,000   | 606,567    | 207.02  | 4,281,567   | 3,675,000   | 606,567    | 16.51    |
| 其他收入     |                    | 455,441    |           | 455,441    |         | 910,882     |             | 910,882    |          |
| 雜項收入     |                    | 455,441    |           | 455,441    |         | 910,882     |             | 910,882    |          |
| 基金用途     | 181,123,000        | 4,017,696  | 2,603,000 | 1,414,696  | 54.35   | 177,704,432 | 181,123,000 | -3,418,568 | -1.89    |
| 國民教育計畫   | 121,063,000        | 3,963,196  | 2,603,000 | 1,360,196  | 52.25   | 118,362,963 | 121,063,000 | -2,700,037 | -2.23    |
| 其他       | 121,063,000        | 3,963,196  | 2,603,000 | 1,360,196  | 52.25   | 118,362,963 | 121,063,000 | -2,700,037 | -2.23    |
| 一般行政管理計畫 | 59,800,000         |            |           |            |         | 58,912,366  | 59,800,000  | -887,634   | -1.48    |
| 其他       | 59,800,000         |            |           |            |         | 58,912,366  | 59,800,000  | -887,634   | -1.48    |
| 建築及設備計畫  | 260,000            | 54,500     |           | 54,500     |         | 429,103     | 260,000     | 169,103    | 65.04    |
| 購建固定資產   | 260,000            | 54,500     |           | 54,500     |         | 429,103     | 260,000     | 169,103    | 65.04    |
| 本期賸餘(短絀) | -9,260,000         | -1,017,133 |           | -1,017,133 |         | -4,944,209  | -9,260,000  | 4,315,791  | -46.61   |
| 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          |            |           |            |         | 14,335,893  | 6,163,025   | 8,172,868  | 132.61   |

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%。