

新竹市地方教育發展基金—新竹市立光武國民中學

412-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	259,171,000	30,373,400	30,464,000	-90,600	-0.30	215,485,862	215,251,000	234,862	0.11
勞務收入	2,360,000	3,500	100,000	-96,500	-96.50	2,030,133	1,960,000	70,133	3.58
服務收入	2,360,000	3,500	100,000	-96,500	-96.50	2,030,133	1,960,000	70,133	3.58
財產收入	21,000	5,900		5,900		141,276	13,000	128,276	986.74
財產處分收入	5,000	5,900		5,900		89,200	5,000	84,200	1,684.00
利息收入	16,000					52,076	8,000	44,076	550.95
政府撥入收入	256,790,000	30,364,000	30,364,000			213,278,000	213,278,000		
公庫撥款收入	247,613,000	30,364,000	30,364,000			212,011,000	212,011,000		
政府其他撥入收入	9,177,000					1,267,000	1,267,000		
其他收入						36,453		36,453	
雜項收入						36,453		36,453	
基金用途	262,110,000	16,506,918	30,464,000	-13,957,082	-45.82	189,561,355	218,190,000	-28,628,645	-13.12
國民教育計畫	231,619,000	14,085,697	27,300,000	-13,214,303	-48.40	165,459,866	192,567,000	-27,107,134	-14.08
其他	231,619,000	14,085,697	27,300,000	-13,214,303	-48.40	165,459,866	192,567,000	-27,107,134	-14.08
一般行政管理計畫	29,211,000	2,252,511	2,434,000	-181,489	-7.46	23,496,259	24,343,000	-846,741	-3.48
其他	29,211,000	2,252,511	2,434,000	-181,489	-7.46	23,496,259	24,343,000	-846,741	-3.48
建築及設備計畫	1,280,000	168,710	730,000	-561,290	-76.89	605,230	1,280,000	-674,770	-52.72
購建固定資產	1,280,000	168,710	730,000	-561,290	-76.89	605,230	1,280,000	-674,770	-52.72
本期賸餘(短絀)	-2,939,000	13,866,482		13,866,482		25,924,507	-2,939,000	28,863,507	-982.09
期初基金餘額	8,929,654					16,398,101	8,929,654	7,468,447	83.64
解繳公庫									
期末基金餘額	5,990,654					42,322,608	5,990,654	36,331,954	606.48

註：基金用途本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%，係因國民教育計畫用人費用覈實支應。