

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 115 年 2 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	259,607,000	20,145,778	20,375,000	-229,222	-1.13	64,266,553	64,236,000	30,553	0.05
勞務收入	2,310,000	270,400	500,000	-229,600	-45.92	1,335,175	1,305,000	30,175	2.31
服務收入	2,310,000	270,400	500,000	-229,600	-45.92	1,335,175	1,305,000	30,175	2.31
財產收入	21,000								
財產處分收入	5,000								
利息收入	16,000								
政府撥入收入	257,276,000	19,875,000	19,875,000			62,931,000	62,931,000		
公庫撥款收入	250,467,000	19,350,000	19,350,000			61,377,000	61,377,000		
政府其他撥入收入	6,809,000	525,000	525,000			1,554,000	1,554,000		
其他收入		378		378		378		378	
雜項收入		378		378		378		378	
基金用途	268,027,000	34,190,890	20,375,000	13,815,890	67.81	64,464,403	72,656,000	-8,191,597	-11.27
國民教育計畫	238,669,000	31,876,410	18,035,000	13,841,410	76.75	57,500,163	65,346,000	-7,845,837	-12.01
其他	238,669,000	31,876,410	18,035,000	13,841,410	76.75	57,500,163	65,346,000	-7,845,837	-12.01
一般行政管理計畫	28,033,000	2,274,880	2,340,000	-65,120	-2.78	6,824,640	7,010,000	-185,360	-2.64
其他	28,033,000	2,274,880	2,340,000	-65,120	-2.78	6,824,640	7,010,000	-185,360	-2.64
建築及設備計畫	1,325,000	39,600		39,600		139,600	300,000	-160,400	-53.47
購建固定資產	1,325,000	39,600		39,600		139,600	300,000	-160,400	-53.47
本期賸餘(短絀)	-8,420,000	-14,045,112		-14,045,112		-197,850	-8,420,000	8,222,150	-97.65
期初基金餘額	13,459,101					24,513,007	13,459,101	11,053,906	82.13
解繳公庫									
期末基金餘額	5,039,101					24,315,157	5,039,101	19,276,056	382.53

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%，主要係因國民教育計畫用人費用費實支用。