

# 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 6 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     | 259,607,000        | 20,499,430 | 20,168,000 | 331,430    | 1.64    | 144,954,083 | 145,179,000 | -224,917    | -0.15   |
| 勞務收入     | 2,310,000          | 297,900    |            | 297,900    |         | 1,746,175   | 2,005,000   | -258,825    | -12.91  |
| 服務收入     | 2,310,000          | 297,900    |            | 297,900    |         | 1,746,175   | 2,005,000   | -258,825    | -12.91  |
| 財產收入     | 21,000             | 46,530     | 13,000     | 33,530     | 257.92  | 46,530      | 13,000      | 33,530      | 257.92  |
| 財產處分收入   | 5,000              |            | 5,000      | -5,000     | -100.00 |             | 5,000       | -5,000      | -100.00 |
| 利息收入     | 16,000             | 46,530     | 8,000      | 38,530     | 481.63  | 46,530      | 8,000       | 38,530      | 481.63  |
| 政府撥入收入   | 257,276,000        | 20,155,000 | 20,155,000 |            |         | 143,161,000 | 143,161,000 |             |         |
| 公庫撥款收入   | 250,467,000        | 19,630,000 | 19,630,000 |            |         | 139,507,000 | 139,507,000 |             |         |
| 政府其他撥入收入 | 6,809,000          | 525,000    | 525,000    |            |         | 3,654,000   | 3,654,000   |             |         |
| 其他收入     |                    |            |            |            |         | 378         |             | 378         |         |
| 雜項收入     |                    |            |            |            |         | 378         |             | 378         |         |
| 基金用途     | 268,027,000        | 18,656,244 | 20,168,000 | -1,511,756 | -7.50   | 140,383,750 | 153,599,000 | -13,215,250 | -8.60   |
| 國民教育計畫   | 238,669,000        | 16,381,364 | 17,728,000 | -1,346,636 | -7.60   | 124,271,290 | 136,554,000 | -12,282,710 | -8.99   |
| 其他       | 238,669,000        | 16,381,364 | 17,728,000 | -1,346,636 | -7.60   | 124,271,290 | 136,554,000 | -12,282,710 | -8.99   |
| 一般行政管理計畫 | 28,033,000         | 2,274,880  | 2,340,000  | -65,120    | -2.78   | 15,924,160  | 16,370,000  | -445,840    | -2.72   |
| 其他       | 28,033,000         | 2,274,880  | 2,340,000  | -65,120    | -2.78   | 15,924,160  | 16,370,000  | -445,840    | -2.72   |
| 建築及設備計畫  | 1,325,000          |            | 100,000    | -100,000   | -100.00 | 188,300     | 675,000     | -486,700    | -72.10  |
| 購建固定資產   | 1,325,000          |            | 100,000    | -100,000   | -100.00 | 188,300     | 675,000     | -486,700    | -72.10  |
| 本期賸餘(短絀) | -8,420,000         | 1,843,186  |            | 1,843,186  |         | 4,570,333   | -8,420,000  | 12,990,333  | -154.28 |
| 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          |            |            |            |         | 29,083,340  | 5,039,101   | 24,044,239  | 477.15  |

註：