

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立芎林國民中學

00580-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 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	97,354,000	254,318	243,000	11,318	4.66	94,020,332	97,354,000	-3,333,668	-3.42
財產收入	34,000	29,318	17,000	12,318	72.46	97,015	34,000	63,015	185.34
利息收入	7,000	8,018	3,000	5,018	167.27	12,715	7,000	5,715	81.64
其他財產收入	27,000	21,300	14,000	7,300	52.14	84,300	27,000	57,300	212.22
政府撥入收入	97,319,000	225,000	225,000			93,912,349	97,319,000	-3,406,651	-3.50
公庫撥款收入	92,793,000	225,000	225,000			89,386,349	92,793,000	-3,406,651	-3.67
政府其他撥入收入	4,526,000					4,526,000	4,526,000		
其他收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00	10,968	1,000	9,968	996.80
雜項收入	1,000		1,000	-1,000	-100.00	10,968	1,000	9,968	996.80
基金用途	97,354,000	2,202,075	243,000	1,959,075	806.20	96,185,472	97,354,000	-1,168,528	-1.20
國民教育計畫	76,976,000	2,018,075	243,000	1,775,075	730.48	75,810,537	76,976,000	-1,165,463	-1.51
其他	76,976,000	2,018,075	243,000	1,775,075	730.48	75,810,537	76,976,000	-1,165,463	-1.51
一般行政管理計畫	20,299,000	184,000		184,000		20,298,954	20,299,000	-46	0.00
其他	20,299,000	184,000		184,000		20,298,954	20,299,000	-46	0.00
建築及設備計畫	79,000					75,981	79,000	-3,019	-3.82
購建固定資產	79,000					75,981	79,000	-3,019	-3.82
本期賸餘(短絀)		-1,947,757		-1,947,757		-2,165,140		-2,165,140	
期初基金餘額	2,794,000					4,925,257	2,794,000	2,131,257	76.28
解繳公庫									
期末基金餘額	2,794,000					2,760,117	2,794,000	-33,883	-1.21

註：1. 基金來源-財產收入-利息收入累計實際數12,715元，累計分配預算數7,000元，超收81.64%，係因利息收入較預估多所致；基金來源-財產收入-其他財產收入累計實際數84,300元，累計分配預算數27,000元，超收212.22%，係因場地租借收入較預估多所致；基金來源-其他收入-雜項收入累計實際數10,968元，累計分配預算數1,000元，係因收回以前年度人事費支出。