

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 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	94,748,000	7,060,000	7,045,000	15,000	0.21	28,371,000	28,360,000	11,000	0.04
財產收入	130,000	15,000		15,000		21,000	10,000	11,000	110.00
財產處分收入	20,000								
利息收入	10,000								
其他財產收入	100,000	15,000		15,000		21,000	10,000	11,000	110.00
政府撥入收入	94,618,000	7,045,000	7,045,000			28,350,000	28,350,000		
公庫撥款收入	90,532,000	7,045,000	7,045,000			24,264,000	24,264,000		
政府其他撥入收入	4,086,000					4,086,000	4,086,000		
基金用途	94,748,000	8,066,707	7,045,000	1,021,707	14.50	26,043,568	28,360,000	-2,316,432	-8.17
國民教育計畫	74,757,000	6,543,793	5,273,000	1,270,793	24.10	21,474,826	22,849,000	-1,374,174	-6.01
其他	74,757,000	6,543,793	5,273,000	1,270,793	24.10	21,474,826	22,849,000	-1,374,174	-6.01
一般行政管理計畫	19,809,000	1,522,914	1,760,000	-237,086	-13.47	4,568,742	5,429,000	-860,258	-15.85
其他	19,809,000	1,522,914	1,760,000	-237,086	-13.47	4,568,742	5,429,000	-860,258	-15.85
建築及設備計畫	182,000		12,000	-12,000	-100.00		82,000	-82,000	-100.00
購建固定資產	182,000		12,000	-12,000	-100.00		82,000	-82,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-1,006,707		-1,006,707		2,327,432		2,327,432	
期初基金餘額	4,925,000					2,760,117	4,925,000	-2,164,883	-43.96
解繳公庫									
期末基金餘額	4,925,000					5,087,549	4,925,000	162,549	3.30

註：1. 基金來源-財產收入-其他財產收入累計實際數21,000元，累計分配預算數10,000元，計增110%，係因場地租借收入較預估多所致；基金用途-建築及設備計畫-購建固定資產累計實際數0元，累計分配預算數82,000元，減少100%，係因購建固定資產本校尚於採購中，尚未核結。