

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 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	97,354,000	11,997,000	11,997,000			83,215,665	83,154,000	61,665	0.07
財產收入	34,000					67,697	17,000	50,697	298.22
利息收入	7,000					4,697	4,000	697	17.43
其他財產收入	27,000					63,000	13,000	50,000	384.62
政府撥入收入	97,319,000	11,997,000	11,997,000			83,137,000	83,137,000		
公庫撥款收入	92,793,000	11,997,000	11,997,000			78,611,000	78,611,000		
政府其他撥入收入	4,526,000					4,526,000	4,526,000		
其他收入	1,000					10,968		10,968	
雜項收入	1,000					10,968		10,968	
基金用途	97,354,000	12,371,892	11,997,000	374,892	3.12	78,698,089	83,154,000	-4,455,911	-5.36
國民教育計畫	76,976,000	10,225,128	10,297,000	-71,872	-0.70	61,713,079	65,975,000	-4,261,921	-6.46
其他	76,976,000	10,225,128	10,297,000	-71,872	-0.70	61,713,079	65,975,000	-4,261,921	-6.46
一般行政管理計畫	20,299,000	2,146,764	1,700,000	446,764	26.28	16,985,010	17,100,000	-114,990	-0.67
其他	20,299,000	2,146,764	1,700,000	446,764	26.28	16,985,010	17,100,000	-114,990	-0.67
建築及設備計畫	79,000						79,000	-79,000	-100.00
購建固定資產	79,000						79,000	-79,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-374,892		-374,892		4,517,576		4,517,576	
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					9,442,833	2,794,000	6,648,833	237.97

註：1. 基金來源-財產收入-其他財產收入累計實際數63,000元，累計分配預算數13,000元，超收384.62%，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0元，係因收回以前年度人事費支出。

2. 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79,000元，短支100%，係因設備辦理採購中，尚未完成所致。