

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 11 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	3,468,349	6,875,000	-3,406,651	-49.55	93,766,014	97,111,000	-3,344,986	-3.44
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	3,468,349	6,875,000	-3,406,651	-49.55	93,687,349	97,094,000	-3,406,651	-3.51
公庫撥款收入	92,793,000	3,468,349	6,875,000	-3,406,651	-49.55	89,161,349	92,568,000	-3,406,651	-3.68
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	7,634,454	6,875,000	759,454	11.05	93,983,397	97,111,000	-3,127,603	-3.22
國民教育計畫	76,976,000	6,070,064	5,376,000	694,064	12.91	73,792,462	76,733,000	-2,940,538	-3.83
其他	76,976,000	6,070,064	5,376,000	694,064	12.91	73,792,462	76,733,000	-2,940,538	-3.83
一般行政管理計畫	20,299,000	1,564,390	1,499,000	65,390	4.36	20,114,954	20,299,000	-184,046	-0.91
其他	20,299,000	1,564,390	1,499,000	65,390	4.36	20,114,954	20,299,000	-184,046	-0.91
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)		-4,166,105		-4,166,105		-217,383		-217,383	
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					4,707,874	2,794,000	1,913,874	68.50

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。