

新竹市地方教育發展基金—新竹市立培英國民中學

415-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 1 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	333,676,000	68,078,428	68,070,000	8,428	0.01	68,078,428	68,070,000	8,428	0.01
勞務收入	76,000	8,428	2,000	6,428	321.40	8,428	2,000	6,428	321.40
服務收入	76,000	8,428	2,000	6,428	321.40	8,428	2,000	6,428	321.40
財產收入	55,000								
財產處分收入	30,000								
利息收入	25,000								
政府撥入收入	333,545,000	68,068,000	68,068,000			68,068,000	68,068,000		
公庫撥款收入	324,225,000	67,068,000	67,068,000			67,068,000	67,068,000		
政府其他撥入收入	9,320,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000		
其他收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
雜項收入		2,000		2,000		2,000		2,000	
基金用途	338,594,000	61,843,493	72,988,000	-11,144,507	-15.27	61,843,493	72,988,000	-11,144,507	-15.27
國民教育計畫	284,856,000	53,311,895	64,130,000	-10,818,105	-16.87	53,311,895	64,130,000	-10,818,105	-16.87
其他	284,856,000	53,311,895	64,130,000	-10,818,105	-16.87	53,311,895	64,130,000	-10,818,105	-16.87
一般行政管理計畫	52,538,000	8,531,598	8,758,000	-226,402	-2.59	8,531,598	8,758,000	-226,402	-2.59
其他	52,538,000	8,531,598	8,758,000	-226,402	-2.59	8,531,598	8,758,000	-226,402	-2.59
建築及設備計畫	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	1,200,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,918,000	6,234,935	-4,918,000	11,152,935	-226.78	6,234,935	-4,918,000	11,152,935	-226.78
期初基金餘額	9,825,284					28,327,386	9,825,284	18,502,102	188.31
解繳公庫									
期末基金餘額	4,907,284					34,562,321	4,907,284	29,655,037	604.31

註：一、服務收入係收員生消費合作社111年1-12月租用場地費所致。
 二、雜項收入係收回李光梅110年8月19日死亡中秋節慰問金所致。
 三、國民教育計畫係1月份教師兼代課鐘點費及育嬰留停教師未聘代理教師所致。
 四、購建固定資產係原編列配合教育部補助本校分散式圖書館裝修預算數，因該工程目前仍在執行中。