

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 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	333,676,000	27,128,923	27,108,000	20,923	0.08	95,207,351	95,178,000	29,351	0.03
勞務收入	76,000	1,300	2,000	-700	-35.00	9,728	4,000	5,728	143.20
服務收入	76,000	1,300	2,000	-700	-35.00	9,728	4,000	5,728	143.20
財產收入	55,000	17,248		17,248		17,248		17,248	
財產處分收入	30,000	17,248		17,248		17,248		17,248	
利息收入	25,000								
政府撥入收入	333,545,000	27,106,000	27,106,000			95,174,000	95,174,000		
公庫撥款收入	324,225,000	26,406,000	26,406,000			93,474,000	93,474,000		
政府其他撥入收入	9,320,000	700,000	700,000			1,700,000	1,700,000		
其他收入		4,375		4,375		6,375		6,375	
雜項收入		4,375		4,375		6,375		6,375	
基金用途	338,594,000	24,323,771	27,108,000	-2,784,229	-10.27	86,167,264	100,096,000	-13,928,736	-13.92
國民教育計畫	284,856,000	20,057,972	22,530,000	-2,472,028	-10.97	73,369,867	86,660,000	-13,290,133	-15.34
其他	284,856,000	20,057,972	22,530,000	-2,472,028	-10.97	73,369,867	86,660,000	-13,290,133	-15.34
一般行政管理計畫	52,538,000	4,265,799	4,378,000	-112,201	-2.56	12,797,397	13,136,000	-338,603	-2.58
其他	52,538,000	4,265,799	4,378,000	-112,201	-2.56	12,797,397	13,136,000	-338,603	-2.58
建築及設備計畫	1,200,000		200,000	-200,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
購建固定資產	1,200,000		200,000	-200,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,918,000	2,805,152		2,805,152		9,040,087	-4,918,000	13,958,087	-283.82
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					37,367,473	4,907,284	32,460,189	661.47

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、財產處分收入係教室鐵窗等廢鐵變賣收入增加所致。

三、雜項收入係110學年第1學期蕭博珊等18人拾獲金增加所致。

四、國民教育計畫係1-2月教師兼代課鐘點費及育嬰留停教師未聘足代理教師所致。

五、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，及活力館油漆粉刷工程等仍在執行中。