

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 3 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	28,043,597	27,938,000	105,597	0.38	123,250,948	123,116,000	134,948	0.11
勞務收入	76,000	1,300	2,000	-700	-35.00	11,028	6,000	5,028	83.80
服務收入	76,000	1,300	2,000	-700	-35.00	11,028	6,000	5,028	83.80
財產收入	55,000	1,530		1,530		18,778		18,778	
財產處分收入	30,000	1,530		1,530		18,778		18,778	
利息收入	25,000								
政府撥入收入	333,545,000	27,936,000	27,936,000			123,110,000	123,110,000		
公庫撥款收入	324,225,000	27,236,000	27,236,000			120,710,000	120,710,000		
政府其他撥入收入	9,320,000	700,000	700,000			2,400,000	2,400,000		
其他收入		104,767		104,767		111,142		111,142	
雜項收入		104,767		104,767		111,142		111,142	
基金用途	338,594,000	26,083,071	27,938,000	-1,854,929	-6.64	112,250,335	128,034,000	-15,783,665	-12.33
國民教育計畫	284,856,000	21,653,979	23,560,000	-1,906,021	-8.09	95,023,846	110,220,000	-15,196,154	-13.79
其他	284,856,000	21,653,979	23,560,000	-1,906,021	-8.09	95,023,846	110,220,000	-15,196,154	-13.79
一般行政管理計畫	52,538,000	4,265,799	4,378,000	-112,201	-2.56	17,063,196	17,514,000	-450,804	-2.57
其他	52,538,000	4,265,799	4,378,000	-112,201	-2.56	17,063,196	17,514,000	-450,804	-2.57
建築及設備計畫	1,200,000	163,293		163,293		163,293	300,000	-136,707	-45.57
購建固定資產	1,200,000	163,293		163,293		163,293	300,000	-136,707	-45.57
本期賸餘(短絀)	-4,918,000	1,960,526		1,960,526		11,000,613	-4,918,000	15,918,613	-323.68
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					39,327,999	4,907,284	34,420,715	701.42

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、財產處分收入係本校111.1.1-111.2.28惜物網拍賣收入增加所致。

三、雜項收入係健保局核退110年單位補充保費溢繳金額繳庫所致。

四、國民教育計畫係3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，及老舊校舍漏水油漆工程等仍在執行中所致。