

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 4 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	28,899,345	28,918,000	-18,655	-0.06	152,150,293	152,034,000	116,293	0.08
勞務收入	76,000	1,300	10,000	-8,700	-87.00	12,328	16,000	-3,672	-22.95
服務收入	76,000	1,300	10,000	-8,700	-87.00	12,328	16,000	-3,672	-22.95
財產收入	55,000		10,000	-10,000	-100.00	18,778	10,000	8,778	87.78
財產處分收入	30,000		10,000	-10,000	-100.00	18,778	10,000	8,778	87.78
利息收入	25,000								
政府撥入收入	333,545,000	28,898,000	28,898,000			152,008,000	152,008,000		
公庫撥款收入	324,225,000	27,712,000	27,712,000			148,422,000	148,422,000		
政府其他撥入收入	9,320,000	1,186,000	1,186,000			3,586,000	3,586,000		
其他收入		45		45		111,187		111,187	
雜項收入		45		45		111,187		111,187	
基金用途	338,594,000	25,777,381	28,918,000	-3,140,619	-10.86	138,027,716	156,952,000	-18,924,284	-12.06
國民教育計畫	284,856,000	21,511,582	24,540,000	-3,028,418	-12.34	116,535,428	134,760,000	-18,224,572	-13.52
其他	284,856,000	21,511,582	24,540,000	-3,028,418	-12.34	116,535,428	134,760,000	-18,224,572	-13.52
一般行政管理計畫	52,538,000	4,265,799	4,378,000	-112,201	-2.56	21,328,995	21,892,000	-563,005	-2.57
其他	52,538,000	4,265,799	4,378,000	-112,201	-2.56	21,328,995	21,892,000	-563,005	-2.57
建築及設備計畫	1,200,000					163,293	300,000	-136,707	-45.57
購建固定資產	1,200,000					163,293	300,000	-136,707	-45.57
本期賸餘(短絀)	-4,918,000	3,121,964		3,121,964		14,122,577	-4,918,000	19,040,577	-387.16
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					42,449,963	4,907,284	37,542,679	765.04

註：一、服務收入係今年代理教師採線上報名甄選無繳交報名費所致。

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4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。