

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 115 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	389,755,000	32,214,495	32,180,000	34,495	0.11	153,785,617	153,732,000	53,617	0.03
勞務收入	67,000	600	2,000	-1,400	-70.00	17,752	9,000	8,752	97.24
服務收入	67,000	600	2,000	-1,400	-70.00	17,752	9,000	8,752	97.24
財產收入	26,000								
財產處分收入	1,000								
利息收入	25,000								
政府撥入收入	389,662,000	32,178,000	32,178,000			153,723,000	153,723,000		
公庫撥款收入	379,759,000	31,358,000	31,358,000			150,145,000	150,145,000		
政府其他撥入收入	9,903,000	820,000	820,000			3,578,000	3,578,000		
其他收入		35,895		35,895		44,865		44,865	
雜項收入		35,895		35,895		44,865		44,865	
基金用途	400,344,000	31,377,184	32,180,000	-802,816	-2.49	157,208,182	164,321,000	-7,112,818	-4.33
國民教育計畫	345,294,000	26,782,284	27,764,000	-981,716	-3.54	135,562,661	141,933,000	-6,370,339	-4.49
其他	345,294,000	26,782,284	27,764,000	-981,716	-3.54	135,562,661	141,933,000	-6,370,339	-4.49
一般行政管理計畫	53,000,000	4,594,900	4,416,000	178,900	4.05	21,523,931	22,088,000	-564,069	-2.55
其他	53,000,000	4,594,900	4,416,000	178,900	4.05	21,523,931	22,088,000	-564,069	-2.55
建築及設備計畫	2,050,000					121,590	300,000	-178,410	-59.47
購建固定資產	2,050,000					121,590	300,000	-178,410	-59.47
本期賸餘(短絀)	-10,589,000	837,311		837,311		-3,422,565	-10,589,000	7,166,435	-67.68
期初基金餘額	12,533,583					24,635,988	12,533,583	12,102,405	96.56
解繳公庫									
期末基金餘額	1,944,583					21,213,423	1,944,583	19,268,840	990.90

註：1. 服務收入係員工宿舍使用費、出借場地使用費等所致。

2. 建築及設備計畫：車道辨識系統閘門已完成驗收付款，餘配合業務計畫進行。