

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 6 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	30,260,566	30,187,000	73,566	0.24	213,833,383	213,702,000	131,383	0.06
勞務收入	67,000	8,980	5,000	3,980	79.60	27,332	14,000	13,332	95.23
服務收入	67,000	8,980	5,000	3,980	79.60	27,332	14,000	13,332	95.23
財產收入	26,000	79,586	11,000	68,586	623.51	80,086	11,000	69,086	628.05
財產處分收入	1,000	200		200		700		700	
利息收入	25,000	79,386	11,000	68,386	621.69	79,386	11,000	68,386	621.69
政府撥入收入	389,662,000	30,171,000	30,171,000			213,677,000	213,677,000		
公庫撥款收入	379,759,000	29,351,000	29,351,000			208,459,000	208,459,000		
政府其他撥入收入	9,903,000	820,000	820,000			5,218,000	5,218,000		
其他收入		1,000		1,000		48,965		48,965	
雜項收入		1,000		1,000		48,965		48,965	
基金用途	400,344,000	28,155,799	30,187,000	-2,031,201	-6.73	214,176,465	224,291,000	-10,114,535	-4.51
國民教育計畫	345,294,000	24,152,579	25,771,000	-1,618,421	-6.28	184,517,909	193,021,000	-8,503,091	-4.41
其他	345,294,000	24,152,579	25,771,000	-1,618,421	-6.28	184,517,909	193,021,000	-8,503,091	-4.41
一般行政管理計畫	53,000,000	3,965,910	4,416,000	-450,090	-10.19	29,499,446	30,920,000	-1,420,554	-4.59
其他	53,000,000	3,965,910	4,416,000	-450,090	-10.19	29,499,446	30,920,000	-1,420,554	-4.59
建築及設備計畫	2,050,000	37,310		37,310		159,110	350,000	-190,890	-54.54
購建固定資產	2,050,000	37,310		37,310		159,110	350,000	-190,890	-54.54
本期賸餘(短絀)	-10,589,000	2,104,767		2,104,767		-343,082	-10,589,000	10,245,918	-96.76
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					24,292,906	1,944,583	22,348,323	1,149.26

註：1. 服務收入係員工宿舍使用費、出借場地使用費、代理教甄報名費等所致。

2. 建築及設備計畫：飲水系統配合校舍整修延後執行及智能監視系統配合市府補助案延後執行。