

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 7 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	33,544,270	33,418,000	126,270	0.38	247,377,653	247,120,000	257,653	0.10
勞務收入	67,000	73,980	30,000	43,980	146.60	101,312	44,000	57,312	130.25
服務收入	67,000	73,980	30,000	43,980	146.60	101,312	44,000	57,312	130.25
財產收入	26,000	74,940		74,940		155,026	11,000	144,026	1,309.33
財產處分收入	1,000	74,940		74,940		75,640		75,640	
利息收入	25,000					79,386	11,000	68,386	621.69
政府撥入收入	389,662,000	33,388,000	33,388,000			247,065,000	247,065,000		
公庫撥款收入	379,759,000	32,568,000	32,568,000			241,027,000	241,027,000		
政府其他撥入收入	9,903,000	820,000	820,000			6,038,000	6,038,000		
其他收入		7,350		7,350		56,315		56,315	
雜項收入		7,350		7,350		56,315		56,315	
基金用途	400,344,000	30,522,906	33,418,000	-2,895,094	-8.66	244,699,371	257,709,000	-13,009,629	-5.05
國民教育計畫	345,294,000	23,984,981	27,412,000	-3,427,019	-12.50	208,502,890	220,433,000	-11,930,110	-5.41
其他	345,294,000	23,984,981	27,412,000	-3,427,019	-12.50	208,502,890	220,433,000	-11,930,110	-5.41
一般行政管理計畫	53,000,000	6,505,425	4,416,000	2,089,425	47.31	36,004,871	35,336,000	668,871	1.89
其他	53,000,000	6,505,425	4,416,000	2,089,425	47.31	36,004,871	35,336,000	668,871	1.89
建築及設備計畫	2,050,000	32,500	1,590,000	-1,557,500	-97.96	191,610	1,940,000	-1,748,390	-90.12
購建固定資產	2,050,000	32,500	1,590,000	-1,557,500	-97.96	191,610	1,940,000	-1,748,390	-90.12
本期賸餘(短絀)	-10,589,000	3,021,364		3,021,364		2,678,282	-10,589,000	13,267,282	-125.29
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					27,314,270	1,944,583	25,369,687	1,304.63

註：1. 基金來源：服務收入-主要係場地出借費、代理教甄報名費等依實核收；財產處分收入-主要係報廢財產變賣依實核收；利息收入-主要係利息收入依實核收；雜項收入-主要係占用本校仙宮段122-1帝號補償金依實核收。

2. 基金用途：建築及設備計畫-主要係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。