

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 8 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	26,530,230	26,527,000	3,230	0.01	273,907,883	273,647,000	260,883	0.10
勞務收入	67,000	600		600		101,912	44,000	57,912	131.62
服務收入	67,000	600		600		101,912	44,000	57,912	131.62
財產收入	26,000	1,530		1,530		156,556	11,000	145,556	1,323.24
財產處分收入	1,000	1,530		1,530		77,170		77,170	
利息收入	25,000					79,386	11,000	68,386	621.69
政府撥入收入	389,662,000	26,527,000	26,527,000			273,592,000	273,592,000		
公庫撥款收入	379,759,000	26,177,000	26,177,000			267,204,000	267,204,000		
政府其他撥入收入	9,903,000	350,000	350,000			6,388,000	6,388,000		
其他收入		1,100		1,100		57,415		57,415	
雜項收入		1,100		1,100		57,415		57,415	
基金用途	400,344,000	25,808,795	26,527,000	-718,205	-2.71	270,508,166	284,236,000	-13,727,834	-4.83
國民教育計畫	345,294,000	21,487,163	22,111,000	-623,837	-2.82	229,990,053	242,544,000	-12,553,947	-5.18
其他	345,294,000	21,487,163	22,111,000	-623,837	-2.82	229,990,053	242,544,000	-12,553,947	-5.18
一般行政管理計畫	53,000,000	4,321,632	4,416,000	-94,368	-2.14	40,326,503	39,752,000	574,503	1.45
其他	53,000,000	4,321,632	4,416,000	-94,368	-2.14	40,326,503	39,752,000	574,503	1.45
建築及設備計畫	2,050,000					191,610	1,940,000	-1,748,390	-90.12
購建固定資產	2,050,000					191,610	1,940,000	-1,748,390	-90.12
本期賸餘(短絀)	-10,589,000	721,435		721,435		3,399,717	-10,589,000	13,988,717	-132.11
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					28,035,705	1,944,583	26,091,122	1,341.73

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。