

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 9 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	45,818,250	45,720,000	98,250	0.21	319,726,133	319,367,000	359,133	0.11
勞務收入	67,000	81,100	1,000	80,100	8,010.00	183,012	45,000	138,012	306.69
服務收入	67,000	81,100	1,000	80,100	8,010.00	183,012	45,000	138,012	306.69
財產收入	26,000	17,750		17,750		174,306	11,000	163,306	1,484.60
財產處分收入	1,000	17,750		17,750		94,920		94,920	
利息收入	25,000					79,386	11,000	68,386	621.69
政府撥入收入	389,662,000	45,719,000	45,719,000			319,311,000	319,311,000		
公庫撥款收入	379,759,000	45,369,000	45,369,000			312,573,000	312,573,000		
政府其他撥入收入	9,903,000	350,000	350,000			6,738,000	6,738,000		
其他收入		400		400		57,815		57,815	
雜項收入		400		400		57,815		57,815	
基金用途	400,344,000	45,304,889	45,720,000	-415,111	-0.91	315,813,055	329,956,000	-14,142,945	-4.29
國民教育計畫	345,294,000	40,892,368	41,304,000	-411,632	-1.00	270,882,421	283,848,000	-12,965,579	-4.57
其他	345,294,000	40,892,368	41,304,000	-411,632	-1.00	270,882,421	283,848,000	-12,965,579	-4.57
一般行政管理計畫	53,000,000	4,302,721	4,416,000	-113,279	-2.57	44,629,224	44,168,000	461,224	1.04
其他	53,000,000	4,302,721	4,416,000	-113,279	-2.57	44,629,224	44,168,000	461,224	1.04
建築及設備計畫	2,050,000	109,800		109,800		301,410	1,940,000	-1,638,590	-84.46
購建固定資產	2,050,000	109,800		109,800		301,410	1,940,000	-1,638,590	-84.46
本期賸餘(短絀)	-10,589,000	513,361		513,361		3,913,078	-10,589,000	14,502,078	-136.95
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					28,549,066	1,944,583	26,604,483	1,368.13

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。