

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立峨眉國民中學

00588-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 3 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	26,909,000	1,988,988	1,981,000	7,988	0.40	10,171,180	9,989,000	182,180	1.82
財產收入	170,000	10,988	3,000	7,988	266.27	10,988	9,000	1,988	22.09
財產處分收入	13,000	10,988		10,988		10,988		10,988	
租金收入	36,000		3,000	-3,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
利息收入	1,000								
其他財產收入	120,000								
政府撥入收入	25,111,000	1,978,000	1,978,000			9,980,000	9,980,000		
公庫撥款收入	22,387,000	1,978,000	1,978,000			7,256,000	7,256,000		
政府其他撥入收入	2,724,000					2,724,000	2,724,000		
其他收入	1,628,000					180,192		180,192	
受贈收入	1,628,000								
雜項收入						180,192		180,192	
基金用途	26,909,000	1,860,039	1,981,000	-120,961	-6.11	8,589,891	9,989,000	-1,399,109	-14.01
國民教育計畫	22,939,000	1,539,495	1,652,000	-112,505	-6.81	7,307,715	8,672,000	-1,364,285	-15.73
其他	22,939,000	1,539,495	1,652,000	-112,505	-6.81	7,307,715	8,672,000	-1,364,285	-15.73
一般行政管理計畫	3,945,000	320,544	329,000	-8,456	-2.57	1,282,176	1,317,000	-34,824	-2.64
其他	3,945,000	320,544	329,000	-8,456	-2.57	1,282,176	1,317,000	-34,824	-2.64
建築及設備計畫	25,000								
購建固定資產	25,000								
本期賸餘(短絀)		128,949		128,949		1,581,289		1,581,289	
期初基金餘額	3,432,000					7,536,237	3,432,000	4,104,237	119.59
解繳公庫									
期末基金餘額	3,432,000					9,117,526	3,432,000	5,685,526	165.66

註：本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過20%以上者，其增減原因說明：

基金來源-租金收入：係因無場地租借收入事項。

基金來源-雜項收入：係因收回113年教師生育補助費及舊制勞工退休準備金監督委員會結清帳戶餘額。