新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立湖口國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 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	209,518,000	25,722,000	15,164,000	10,558,000	69.63	204,473,210	193,899,000	10,574,210	5.45
徵收及依法分配收入						1,500		1,500	
違規罰款收入						1,500		1,500	
勞務收入	95,000					61,400	95,000	-33,600	-35.37
服務收入	95,000					61,400	95,000	-33,600	-35.37
財產收入	30,000		1,000	-1,000	-100.00	14,231	20,000	-5,769	-28.85
財產處分收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	388	10,000	-9,612	-96.12
利息收入	20,000					13,843	10,000	3,843	38.43
政府撥入收入	209,393,000	25,722,000	15,163,000	10,559,000	69.64	204,343,000	193,784,000	10,559,000	5.45
公庫撥款收入	203,002,000	25,722,000	15,163,000	10,559,000	69.64	197,952,000	187,393,000	10,559,000	5.63
政府其他撥入收入	6,391,000					6,391,000	6,391,000		
其他收入						53,079		53,079	
雜項收入						53,079		53,079	
基金用途	209,518,000	18,287,952	15,164,000	3,123,952	20.60	191,330,554	193,899,000	-2,568,446	-1.32
國民教育計畫	208,805,000	18,260,706	15,161,000	3,099,706	20.45	190,933,319	193,186,000	-2,252,681	-1.17
其他	208,805,000	18,260,706	15,161,000	3,099,706	20.45	190,933,319	193,186,000	-2,252,681	-1.17
一般行政管理計畫	605,000	27,246	3,000	24,246	808.20	289,335	605,000	-315,665	-52.18
其他	605,000	27,246	3,000	24,246	808.20	289,335	605,000	-315,665	-52.18
建築及設備計畫	108,000					107,900	108,000	-100	-0.09
購建固定資產	108,000					107,900	108,000	-100	-0.09
本期賸餘(短絀)		7,434,048		7,434,048		13,142,656		13,142,656	
期初基金餘額						1,348,368		1,348,368	
解繳公庫									
期末基金餘額						14,491,024		14,491,024	

註：

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立湖口國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 10 月份

截至本月份累計實際數較預算數差異超過20%以上者，原因說明如下:

1.「基金來源-徵收及依法分配收入-違規罰款收入」累計實際數1,500元，累計預算數0元，原因為：營養午餐違約金。

2.「基金來源-勞務收入-服務收入」累計實際數61,400元，累計預算數95,000元，短收差異35.37%，原因為：藝才班及體育班招生報名收入不如預期。

3.「基金來源-財產收入-財產處分收入」累計實際數388元，累計預算數10,000元，短收差異96.12%，原因為：資源回收收入不如預期。

4.「基金來源-財產收入-利息收入」累計實際數13,843元，累計預算數10,000元，超收差異38.43%，原因為：利息收入超出預期。

5.「基金來源-其他收入-雜項收入」累計實際數53,079元，累計預算數0元，原因為：收回去年副組長職務加給及代理教師溢領事假薪資等。

6.「基金用途--一般行政管理計畫-其他」累計實際數289,335元，累計預算數605,000元，減少差異52.18%，原因為：今年退休公教人員首期月退休金及其他現金補償金等不如預期。