

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立湖口國民中學

-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	78,919,000	15,182,638	15,182,000	638	0.00	63,893,638	63,898,000	-4,362	-0.01
徵收及依法分配收入		1,500		1,500		1,500		1,500	
違規罰款收入		1,500		1,500		1,500		1,500	
勞務收入		200		200		200		200	
服務收入		200		200		200		200	
財產收入	38,000	1,938	3,000	-1,062	-35.40	1,938	8,000	-6,062	-75.78
財產處分收入	4,000	1,938	1,000	938	93.80	1,938	3,000	-1,062	-35.40
租金收入	7,000		2,000	-2,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
利息收入	27,000								
政府撥入收入	78,881,000	15,179,000	15,179,000			63,890,000	63,890,000		
公庫撥款收入	78,881,000	15,179,000	15,179,000			63,890,000	63,890,000		
基金用途	78,919,000	15,599,006	15,182,000	417,006	2.75	61,805,402	63,898,000	-2,092,598	-3.27
國民教育計畫	78,512,000	15,599,006	15,135,000	464,006	3.07	61,805,402	63,518,000	-1,712,598	-2.70
其他	78,512,000	15,599,006	15,135,000	464,006	3.07	61,805,402	63,518,000	-1,712,598	-2.70
一般行政管理計畫	387,000		27,000	-27,000	-100.00		360,000	-360,000	-100.00
其他	387,000		27,000	-27,000	-100.00		360,000	-360,000	-100.00
建築及設備計畫	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產	20,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		-416,368		-416,368		2,088,236		2,088,236	
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額						2,088,236		2,088,236	

註：

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立湖口國民中學

-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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200元，累計預算數0元，原因為：體育班轉學考報名費。
3. 「基金來源-財產收入-財產處分收入」累計實際數1,938元，累計預算數3,000元，短收差異35.40%，原因為：資源回收收入不如預期。
4. 「基金來源-財產收入-租金收入」累計實際數0元，累計預算數5,000元，短收差異100.00%，原因為：合作社停止租借。
5. 「基金用途-一般行政管理計畫-其他」累計實際數0元，累計預算數360,000元，減少差異100.00%，原因為：實際退休人數0人。
6. 「基金用途-建築及設備計畫-建構固定資產」累計實際數0元，累計預算數20,000元，減少差異100.00%，原因為：雜項設備辦理採購中。