

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 115 年 5 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	15,678,359	15,592,000	86,359	0.55	108,399,867	108,385,000	14,867	0.01
勞務收入	95,000	48,000		48,000		61,400	95,000	-33,600	-35.37
服務收入	95,000	48,000		48,000		61,400	95,000	-33,600	-35.37
財產收入	30,000	388	1,000	-612	-61.20	388	5,000	-4,612	-92.24
財產處分收入	10,000	388	1,000	-612	-61.20	388	5,000	-4,612	-92.24
利息收入	20,000								
政府撥入收入	209,393,000	15,591,000	15,591,000			108,285,000	108,285,000		
公庫撥款收入	203,002,000	15,591,000	15,591,000			101,894,000	101,894,000		
政府其他撥入收入	6,391,000					6,391,000	6,391,000		
其他收入		38,971		38,971		53,079		53,079	
雜項收入		38,971		38,971		53,079		53,079	
基金用途	209,518,000	16,449,707	15,592,000	857,707	5.50	101,299,638	108,385,000	-7,085,362	-6.54
國民教育計畫	208,805,000	16,449,707	15,592,000	857,707	5.50	101,299,638	108,385,000	-7,085,362	-6.54
其他	208,805,000	16,449,707	15,592,000	857,707	5.50	101,299,638	108,385,000	-7,085,362	-6.54
一般行政管理計畫	605,000								
其他	605,000								
建築及設備計畫	108,000								
購建固定資產	108,000								
本期賸餘(短絀)		-771,348		-771,348		7,100,229		7,100,229	
期初基金餘額						1,348,368		1,348,368	
解繳公庫									
期末基金餘額						8,448,597		8,448,597	

註：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-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。
2. 「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5,000元，短收差異92.24%，原因為：資源回收收入不如預期。
3. 「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。