

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 12 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	10,975,538	3,975,000	7,000,538	176.11	85,913,176	78,919,000	6,994,176	8.86
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						200		200	
服務收入						200		200	
財產收入	38,000	28,538	28,000	538	1.92	30,476	38,000	-7,524	-19.80
財產處分收入	4,000	20,546		20,546		22,484	4,000	18,484	462.10
租金收入	7,000		1,000	-1,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
利息收入	27,000	7,992	27,000	-19,008	-70.40	7,992	27,000	-19,008	-70.40
政府撥入收入	78,881,000	10,947,000	3,947,000	7,000,000	177.35	85,881,000	78,881,000	7,000,000	8.87
公庫撥款收入	78,881,000	10,947,000	3,947,000	7,000,000	177.35	85,881,000	78,881,000	7,000,000	8.87
基金用途	78,919,000	18,162,014	3,975,000	14,187,014	356.91	84,564,808	78,919,000	5,645,808	7.15
國民教育計畫	78,512,000	18,143,492	3,975,000	14,168,492	356.44	84,546,286	78,512,000	6,034,286	7.69
其他	78,512,000	18,143,492	3,975,000	14,168,492	356.44	84,546,286	78,512,000	6,034,286	7.69
一般行政管理計畫	387,000						387,000	-387,000	-100.00
其他	387,000						387,000	-387,000	-100.00
建築及設備計畫	20,000	18,522		18,522		18,522	20,000	-1,478	-7.39
購建固定資產	20,000	18,522		18,522		18,522	20,000	-1,478	-7.39
本期賸餘(短絀)		-7,186,476		-7,186,476		1,348,368		1,348,368	
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額						1,348,368		1,348,368	

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 12 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22,484元，累計預算數4,000元，超收差異462.10%，原因為：預期外之報廢設備物品收入。
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7,000元，短收差異100.00%，原因為：合作社停止租借。
5. 「基金來源-財產收入-利息收入」累計實際數7,992元，累計預算數27,000元，短收差異70.40%，原因為：利息收入不如預期。
6. 「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387,000元，減少差異100.00%，原因為：實際退休人數0人。