

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 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	209,518,000	14,981,000	15,057,000	-76,000	-0.50	77,257,108	77,321,000	-63,892	-0.08
勞務收入	95,000		75,000	-75,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
服務收入	95,000		75,000	-75,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
財產收入	30,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
財產處分收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
利息收入	20,000								
政府撥入收入	209,393,000	14,981,000	14,981,000			77,243,000	77,243,000		
公庫撥款收入	203,002,000	14,981,000	14,981,000			70,852,000	70,852,000		
政府其他撥入收入	6,391,000					6,391,000	6,391,000		
其他收入						14,108		14,108	
雜項收入						14,108		14,108	
基金用途	209,518,000	14,209,075	15,057,000	-847,925	-5.63	67,938,725	77,321,000	-9,382,275	-12.13
國民教育計畫	208,805,000	14,209,075	15,057,000	-847,925	-5.63	67,938,725	77,321,000	-9,382,275	-12.13
其他	208,805,000	14,209,075	15,057,000	-847,925	-5.63	67,938,725	77,321,000	-9,382,275	-12.13
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)		771,925		771,925		9,318,383		9,318,383	
期初基金餘額						1,348,368		1,348,368	
解繳公庫									
期末基金餘額						10,666,751		10,666,751	

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0元，累計預算數75,000元，短收差異100.00%，原因為：藝才班招生報名收入尚未辦理繳庫。
2. 「基金來源-財產收入-財產處分收入」累計實際數0元，累計預算數3,000元，短收差異100.00%，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14,108元，累計預算數0元，原因為：收回去年副組長職務加給及班級鎖頭賠償款收入。