

# 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 11 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	11,044,000	11,046,000	-2,000	-0.02	74,937,638	74,944,000	-6,362	-0.01
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		2,000	-2,000	-100.00	1,938	10,000	-8,062	-80.62
財產處分收入	4,000		1,000	-1,000	-100.00	1,938	4,000	-2,062	-51.55
租金收入	7,000		1,000	-1,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
利息收入	27,000								
政府撥入收入	78,881,000	11,044,000	11,044,000			74,934,000	74,934,000		
公庫撥款收入	78,881,000	11,044,000	11,044,000			74,934,000	74,934,000		
基金用途	78,919,000	4,597,392	11,046,000	-6,448,608	-58.38	66,402,794	74,944,000	-8,541,206	-11.40
國民教育計畫	78,512,000	4,597,392	11,019,000	-6,421,608	-58.28	66,402,794	74,537,000	-8,134,206	-10.91
其他	78,512,000	4,597,392	11,019,000	-6,421,608	-58.28	66,402,794	74,537,000	-8,134,206	-10.91
一般行政管理計畫	387,000		27,000	-27,000	-100.00		387,000	-387,000	-100.00
其他	387,000		27,000	-27,000	-100.00		387,000	-387,000	-100.00
建築及設備計畫	20,000						20,000	-20,000	-100.00
購建固定資產	20,000						20,000	-20,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		6,446,608		6,446,608		8,534,844		8,534,844	
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額						8,534,844		8,534,844	

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 114 年 11 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4,000元，短收差異51.55%，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6,000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387,000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。