

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 6 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	15,371,000	15,382,000	-11,000	-0.07	123,770,867	123,767,000	3,867	0.00
勞務收入	95,000					61,400	95,000	-33,600	-35.37
服務收入	95,000					61,400	95,000	-33,600	-35.37
財產收入	30,000		11,000	-11,000	-100.00	388	16,000	-15,612	-97.58
財產處分收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00	388	6,000	-5,612	-93.53
利息收入	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
政府撥入收入	209,393,000	15,371,000	15,371,000			123,656,000	123,656,000		
公庫撥款收入	203,002,000	15,371,000	15,371,000			117,265,000	117,265,000		
政府其他撥入收入	6,391,000					6,391,000	6,391,000		
其他收入						53,079		53,079	
雜項收入						53,079		53,079	
基金用途	209,518,000	14,413,654	15,382,000	-968,346	-6.30	115,713,292	123,767,000	-8,053,708	-6.51
國民教育計畫	208,805,000	14,413,654	15,382,000	-968,346	-6.30	115,713,292	123,767,000	-8,053,708	-6.51
其他	208,805,000	14,413,654	15,382,000	-968,346	-6.30	115,713,292	123,767,000	-8,053,708	-6.51
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)		957,346		957,346		8,057,575		8,057,575	
期初基金餘額						1,348,368		1,348,368	
解繳公庫									
期末基金餘額						9,405,943		9,405,943	

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6,000元，短收差異93.53%，原因為：資源回收收入不如預期。
3. 「基金來源-財產收入-利息收入」累計實際數0元，累計預算數10,000元，短收差異100.00%，原因為：利息收入辦理繳庫中。
4. 「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。