

# 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 9 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	25,457,000	25,459,000	-2,000	-0.01	48,711,000	48,716,000	-5,000	-0.01
財產收入	38,000		2,000	-2,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
財產處分收入	4,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
租金收入	7,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
利息收入	27,000								
政府撥入收入	78,881,000	25,457,000	25,457,000			48,711,000	48,711,000		
公庫撥款收入	78,881,000	25,457,000	25,457,000			48,711,000	48,711,000		
基金用途	78,919,000	24,579,407	25,459,000	-879,593	-3.45	46,206,396	48,716,000	-2,509,604	-5.15
國民教育計畫	78,512,000	24,579,407	25,432,000	-852,593	-3.35	46,206,396	48,383,000	-2,176,604	-4.50
其他	78,512,000	24,579,407	25,432,000	-852,593	-3.35	46,206,396	48,383,000	-2,176,604	-4.50
一般行政管理計畫	387,000		27,000	-27,000	-100.00		333,000	-333,000	-100.00
其他	387,000		27,000	-27,000	-100.00		333,000	-333,000	-100.00
建築及設備計畫	20,000								
購建固定資產	20,000								
本期賸餘(短絀)		877,593		877,593		2,504,604		2,504,604	
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額						2,504,604		2,504,604	

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-財產收入-財產處分收入」累計實際數0元，累計預算數2,000元，短收差異100.00%，原因為：資源回收收入不如預期。
2. 「基金來源-財產收入-租金收入」累計實際數0元，累計預算數3,000元，短收差異100.00%，原因為：合作社停止租借。
3. 「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333,000元，減少差異100.00%，原因為：實際退休人數0人。