

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 4 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	15,464,400	15,472,000	-7,600	-0.05	92,721,508	92,793,000	-71,492	-0.08
勞務收入	95,000	13,400	20,000	-6,600	-33.00	13,400	95,000	-81,600	-85.89
服務收入	95,000	13,400	20,000	-6,600	-33.00	13,400	95,000	-81,600	-85.89
財產收入	30,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
財產處分收入	10,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
利息收入	20,000								
政府撥入收入	209,393,000	15,451,000	15,451,000			92,694,000	92,694,000		
公庫撥款收入	203,002,000	15,451,000	15,451,000			86,303,000	86,303,000		
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	16,911,206	15,472,000	1,439,206	9.30	84,849,931	92,793,000	-7,943,069	-8.56
國民教育計畫	208,805,000	16,911,206	15,472,000	1,439,206	9.30	84,849,931	92,793,000	-7,943,069	-8.56
其他	208,805,000	16,911,206	15,472,000	1,439,206	9.30	84,849,931	92,793,000	-7,943,069	-8.56
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)		-1,446,806		-1,446,806		7,871,577		7,871,577	
期初基金餘額						1,348,368		1,348,368	
解繳公庫									
期末基金餘額						9,219,945		9,219,945	

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13,400元，累計預算數95,000元，短收差異85.89%，原因為：藝才班招生報名收入辦理繳庫中、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0元，累計預算數4,000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鎮頭賠償款收入。