

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立尖石國民中學

00589-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 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	75,426,000	5,378,937	5,358,000	20,937	0.39	45,279,537	45,266,000	13,537	0.03
財產收入	65,000	16,000	9,000	7,000	77.78	37,600	38,000	-400	-1.05
租金收入	50,000	2,000	5,000	-3,000	-60.00	12,600	30,000	-17,400	-58.00
利息收入	8,000		4,000	-4,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
其他財產收入	7,000	14,000		14,000		25,000	4,000	21,000	525.00
政府撥入收入	75,361,000	5,349,000	5,349,000			45,228,000	45,228,000		
公庫撥款收入	71,100,000	5,349,000	5,349,000			40,967,000	40,967,000		
政府其他撥入收入	4,261,000					4,261,000	4,261,000		
其他收入		13,937		13,937		13,937		13,937	
雜項收入		13,937		13,937		13,937		13,937	
基金用途	75,426,000	4,858,615	5,358,000	-499,385	-9.32	40,566,186	45,266,000	-4,699,814	-10.38
國民教育計畫	70,517,000	4,484,075	4,939,000	-454,925	-9.21	37,944,406	42,289,000	-4,344,594	-10.27
其他	70,517,000	4,484,075	4,939,000	-454,925	-9.21	37,944,406	42,289,000	-4,344,594	-10.27
一般行政管理計畫	4,865,000	374,540	419,000	-44,460	-10.61	2,621,780	2,933,000	-311,220	-10.61
其他	4,865,000	374,540	419,000	-44,460	-10.61	2,621,780	2,933,000	-311,220	-10.61
建築及設備計畫	44,000						44,000	-44,000	-100.00
購建固定資產	44,000						44,000	-44,000	-100.00
本期賸餘(短絀)		520,322		520,322		4,713,351		4,713,351	
期初基金餘額	2,083,000					5,966,743	2,083,000	3,883,743	186.45
解繳公庫									
期末基金餘額	2,083,000					10,680,094	2,083,000	8,597,094	412.73

- 註：1. 「基金來源-財產收入-租金收入」累計實際數12,600元，累計分配預算數30,000元，短收差異58.00%原因為：依實際收入繳庫列帳。
2. 「基金來源-財產收入-利息收入」累計實際數0元，累計分配預算數4,000元，短收差異100.00%原因為：依實際收入繳庫列帳。
3. 「基金來源-財產收入-其他財產收入」累計實際數25,000元，累計分配預算數4,000元，超收差異525.00%原因為：依實際收入繳庫列帳。
4. 「基金來源-其他收入-雜項收入」累計實際數13,937元，累計分配預算數0元，超收原因為：依實際收入繳庫列帳。
5. 「基金用途-建築及設備計畫」累計實際數0元，累計分配預算數44,000元，執行落後差異100.00%原因為：業務單位規劃中。