

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立北平華德福實驗學校

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | | 法 定 年 度 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本年度截至本月份累計數 | | | |
|----------|-----|------------------|-----------|-----------|----------|--------|-------------|------------|------------|--------|
| 名 稱 | 編 號 | | 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 | 4 | 28,591,000 | 2,474,000 | 2,474,000 | | | 9,991,000 | 9,991,000 | | |
| 勞務收入 | 43 | 60,000 | | | | | | | | |
| 服務收入 | 431 | 60,000 | | | | | | | | |
| 財產收入 | 45 | 16,000 | | | | | | | | |
| 財產處分收入 | 451 | 10,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 454 | 1,000 | | | | | | | | |
| 其他財產收入 | 45Y | 5,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 46 | 28,515,000 | 2,474,000 | 2,474,000 | | | 9,991,000 | 9,991,000 | | |
| 公庫撥款收入 | 462 | 26,854,000 | 2,474,000 | 2,474,000 | | | 8,330,000 | 8,330,000 | | |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | 1,661,000 | | | | | 1,661,000 | 1,661,000 | | |
| 基金用途 | 5 | 34,615,000 | 2,057,389 | 2,474,000 | -416,611 | -16.84 | 7,855,344 | 9,991,000 | -2,135,656 | -21.38 |
| 國民教育計畫 | 53 | 29,384,000 | 1,631,220 | 2,043,000 | -411,780 | -20.16 | 6,576,837 | 8,698,000 | -2,121,163 | -24.39 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 5,169,000 | 426,169 | 431,000 | -4,831 | -1.12 | 1,278,507 | 1,293,000 | -14,493 | -1.12 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 62,000 | | | | | | | | |
| 購建固定資產 | | 62,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | 6 | -6,024,000 | 416,611 | | 416,611 | | 2,135,656 | | 2,135,656 | |
| 期初基金餘額 | 71 | 10,184,000 | | | | | 10,700,796 | 10,184,000 | 516,796 | 5.07 |
| 解繳公庫 | 72 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 73 | 4,160,000 | | | | | 12,836,452 | 10,184,000 | 2,652,452 | 26.05 |

註：國民教育計畫：員額未補足，以代理教師進用，用人費用賸餘及業務需要核實支用。