

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 109 年 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 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	33,227,000	1,000	3,811,000	-3,810,000	-99.97	26,758,376	30,559,000	-3,800,624	-12.44
勞務收入	43	60,000					67,500	60,000	7,500	12.50
服務收入	431	60,000					67,500	60,000	7,500	12.50
財產收入	45		1,000		1,000		2,876		2,876	
利息收入	454						176		176	
其他財產收入	45Y		1,000		1,000		2,700		2,700	
政府撥入收入	46	33,167,000		3,811,000	-3,811,000	-100.00	26,688,000	30,499,000	-3,811,000	-12.50
公庫撥款收入	462	30,897,000		3,811,000	-3,811,000	-100.00	24,418,000	28,229,000	-3,811,000	-13.50
政府其他撥入收入	46Y	2,270,000					2,270,000	2,270,000		
基金用途	5	33,227,000	2,419,482	3,811,000	-1,391,518	-36.51	25,098,435	30,559,000	-5,460,565	-17.87
國民教育計畫	53	28,008,000	1,988,820	3,377,000	-1,388,180	-41.11	20,346,153	25,774,000	-5,427,847	-21.06
一般行政管理計畫	5L	5,204,000	430,662	434,000	-3,338	-0.77	4,737,282	4,770,000	-32,718	-0.69
建築及設備計畫	5M	15,000					15,000	15,000		
購建固定資產		15,000					15,000	15,000		
本期賸餘(短絀)	6		-2,418,482		-2,418,482		1,659,941		1,659,941	
期初基金餘額	71	3,607,000					10,184,461	3,607,000	6,577,461	182.35
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	3,607,000					11,844,402	3,607,000	8,237,402	228.37

註：1. 服務收入：奉准辦理國中、國小教師試務甄選，報名人數較多，報名費增加所致。

2. 利息收入：未編列預算所致。

3. 其他財產收入(場租)：未編列預算所致。

4. 公庫撥款收入：10月份縣府未撥款。

5. 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出。