

新竹市地方教育發展基金—新竹市華德福實驗學校

530-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 7 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	18,572,000	1,390,200	1,365,000	25,200	1.85	11,799,498	11,789,000	10,498	0.09
勞務收入	43	15,000	25,200		25,200		25,760	15,000	10,760	71.73
服務收入	431	15,000	25,200		25,200		25,760	15,000	10,760	71.73
財產收入	45	2,000					738	1,000	-262	-26.20
利息收入	454	2,000					738	1,000	-262	-26.20
政府撥入收入	46	18,555,000	1,365,000	1,365,000			11,773,000	11,773,000		
公庫撥款收入	462	18,555,000	1,365,000	1,365,000			11,773,000	11,773,000		
基金用途	5	19,322,000	1,003,368	1,365,000	-361,632	-26.49	11,147,175	12,539,000	-1,391,825	-11.10
國民教育計畫	53	19,322,000	1,003,368	1,365,000	-361,632	-26.49	11,147,175	12,539,000	-1,391,825	-11.10
本期賸餘(短絀)	6	-750,000	386,832		386,832		652,323	-750,000	1,402,323	-186.98
期初基金餘額	71	993,134					2,268,339	993,134	1,275,205	128.40
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	243,134					2,920,662	243,134	2,677,528	1,101.26

註：勞務收入及利息收入，依實計收。

國民教育計畫：人事費支出較預估少，另業務費撙節支出。