

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 110 年 7 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			
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	23,855,000	1,812,000	1,827,000	-15,000	-0.82	14,914,419	14,945,000	-30,581	-0.20
勞務收入	43	30,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
服務收入	431	30,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
財產收入	45	2,000					419	1,000	-581	-58.10
利息收入	454	2,000					419	1,000	-581	-58.10
政府撥入收入	46	23,823,000	1,812,000	1,812,000			14,914,000	14,914,000		
公庫撥款收入	462	20,710,000	1,553,000	1,553,000			12,842,000	12,842,000		
政府其他撥入收入	46Y	3,113,000	259,000	259,000			2,072,000	2,072,000		
基金用途	5	24,906,000	1,387,338	1,827,000	-439,662	-24.06	14,098,202	15,996,000	-1,897,798	-11.86
國民教育計畫	53	24,720,000	1,375,186	1,815,000	-439,814	-24.23	14,000,986	15,858,000	-1,857,014	-11.71
一般行政管理計畫	5L	146,000	12,152	12,000	152	1.27	97,216	98,000	-784	-0.80
建築及設備計畫	5M	40,000						40,000	-40,000	-100.00
購建固定資產		40,000						40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-1,051,000	424,662		424,662		816,217	-1,051,000	1,867,217	-177.66
期初基金餘額	71	1,518,339					1,863,244	1,518,339	344,905	22.72
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	467,339					2,679,461	467,339	2,212,122	473.34

註：勞務收入：服務收入依實計收。
 財產收入：利息收入依實計收。
 國民教育計畫：校園安全維護委外保全人力經費廠商尚未請款。
 建築及設備計畫：撙節支出。