

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立橫山國民中學

00560-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 5 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	52,461,000	4,174,000	4,177,000	-3,000	-0.07	27,237,183	27,243,000	-5,817	-0.02
財產收入	45	22,000		3,000	-3,000	-100.00	183	6,000	-5,817	-96.95
財產處分收入	451	5,000		3,000	-3,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
利息收入	454	2,000								
其他財產收入	45Y	15,000					183	3,000	-2,817	-93.90
政府撥入收入	46	52,439,000	4,174,000	4,174,000			27,237,000	27,237,000		
公庫撥款收入	462	48,146,000	3,816,000	3,816,000			25,447,000	25,447,000		
政府其他撥入收入	46Y	4,293,000	358,000	358,000			1,790,000	1,790,000		
基金用途	5	52,461,000	3,764,139	4,177,000	-412,861	-9.88	24,117,064	27,243,000	-3,125,936	-11.47
國民教育計畫	53	41,807,000	2,809,012	3,234,000	-424,988	-13.14	18,750,587	21,860,000	-3,109,413	-14.22
一般行政管理計畫	5L	10,534,000	927,127	943,000	-15,873	-1.68	5,296,477	5,313,000	-16,523	-0.31
建築及設備計畫	5M	120,000	28,000		28,000		70,000	70,000		
購建固定資產		120,000	28,000		28,000		70,000	70,000		
本期賸餘(短絀)	6		409,861		409,861		3,120,119		3,120,119	
期初基金餘額	71	5,898,000					4,366,638	5,898,000	-1,531,362	-25.96
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	5,898,000					7,486,757	5,898,000	1,588,757	26.94

註：本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過20%以上之原因：

1. 財產處分收入因尚未有報廢財產變賣情事所致。
2. 其他財產收入因場地出借情形較預計少所致。