

新竹市地方教育發展基金—新竹市立數位實驗高級中學

454-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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			
		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	36,837,000	3,145,008	3,109,000	36,008	1.16	23,601,674	23,697,000	-95,326	-0.40
勞務收入	439,000	17,400		17,400		256,850	377,000	-120,150	-31.87
服務收入	439,000	17,400		17,400		256,850	377,000	-120,150	-31.87
財產收入		18,608		18,608		18,608		18,608	
財產處分收入		3,000		3,000		3,000		3,000	
利息收入		15,608		15,608		15,608		15,608	
政府撥入收入	35,440,000	3,109,000	3,109,000			23,032,000	23,032,000		
公庫撥款收入	35,064,000	3,077,000	3,077,000			22,781,000	22,781,000		
政府其他撥入收入	376,000	32,000	32,000			251,000	251,000		
教學收入	958,000					294,216	288,000	6,216	2.16
學雜費收入	958,000					294,216	288,000	6,216	2.16
基金用途	36,837,000	1,784,727	3,109,000	-1,324,273	-42.59	16,838,925	23,697,000	-6,858,075	-28.94
高中及高職教育計畫	36,821,000	1,784,727	3,109,000	-1,324,273	-42.59	16,823,125	23,681,000	-6,857,875	-28.96
其他	36,821,000	1,784,727	3,109,000	-1,324,273	-42.59	16,823,125	23,681,000	-6,857,875	-28.96
建築及設備計畫	16,000					15,800	16,000	-200	-1.25
其他	16,000					15,800	16,000	-200	-1.25
本期賸餘(短絀)		1,360,281		1,360,281		6,762,749		6,762,749	
期初基金餘額						3,319,071		3,319,071	
解繳公庫									
期末基金餘額						10,081,820		10,081,820	

註：基金來源：累計實際數較預算數差異未超過20%。

基金用途：累計實際數較預算數落後，主要係高中及高職教育計畫項下服務費用之學務創新約用人員缺額尚未補實，刻正積極辦理甄補作業，致相關經費執行率較低。