

新竹市地方教育發展基金—新竹市立三民國民中學

419-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	305,205,000	23,634,650	23,520,000	114,650	0.49	206,565,794	196,181,000	10,384,794	5.29
勞務收入	95,000	129,650	10,000	119,650	1,196.50	1,067,650	47,000	1,020,650	2,171.60
服務收入	95,000	129,650	10,000	119,650	1,196.50	1,067,650	47,000	1,020,650	2,171.60
財產收入	56,000		5,000	-5,000	-100.00	123,275	20,000	103,275	516.38
財產處分收入	36,000		5,000	-5,000	-100.00	111,566	10,000	101,566	1,015.66
利息收入	20,000					11,709	10,000	1,709	17.09
政府撥入收入	305,054,000	23,505,000	23,505,000			204,370,000	196,114,000	8,256,000	4.21
公庫撥款收入	296,667,000	22,805,000	22,805,000			191,214,000	191,214,000		
政府其他撥入收入	8,387,000	700,000	700,000			13,156,000	4,900,000	8,256,000	168.49
其他收入						1,004,869		1,004,869	
雜項收入						1,004,869		1,004,869	
基金用途	309,164,000	20,241,144	23,520,000	-3,278,856	-13.94	191,875,624	200,140,000	-8,264,376	-4.13
國民教育計畫	263,359,000	16,500,618	19,712,000	-3,211,382	-16.29	161,844,774	169,473,000	-7,628,226	-4.50
其他	263,359,000	16,500,618	19,712,000	-3,211,382	-16.29	161,844,774	169,473,000	-7,628,226	-4.50
一般行政管理計畫	45,265,000	3,740,526	3,808,000	-67,474	-1.77	29,483,670	30,467,000	-983,330	-3.23
其他	45,265,000	3,740,526	3,808,000	-67,474	-1.77	29,483,670	30,467,000	-983,330	-3.23
建築及設備計畫	540,000					547,180	200,000	347,180	173.59
購建固定資產	540,000					547,180	200,000	347,180	173.59
本期賸餘(短絀)	-3,959,000	3,393,506		3,393,506		14,690,170	-3,959,000	18,649,170	-471.06
期初基金餘額	4,554,676					15,178,798	4,554,676	10,624,122	233.26
解繳公庫									
期末基金餘額	595,676					29,868,968	595,676	29,273,292	4,914.30

註：1. 服務收入：金額1,059,900係辦理國中教師甄試初複試及成績複查費收入；金額7,750係場地租借收入。

2. 財產處分收入：金額111,566係冷氣室內機室外機回收收入。

3. 政府其他撥入收入：金額8,256,000係111年度中央撥補調整待遇超支併決算。

4. 購建固定資產：金額430,580係110年保留款(節電計劃冷氣增設採購)；金額98,000係購置教學用白板；金額18,600係購置校長辦公用椅。