

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 8 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	21,872,000	21,869,000	3,000	0.01	228,437,794	218,050,000	10,387,794	4.76
勞務收入	95,000	13,000	10,000	3,000	30.00	1,080,650	57,000	1,023,650	1,795.88
服務收入	95,000	13,000	10,000	3,000	30.00	1,080,650	57,000	1,023,650	1,795.88
財產收入	56,000					123,275	20,000	103,275	516.38
財產處分收入	36,000					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	21,859,000	21,859,000			226,229,000	217,973,000	8,256,000	3.79
公庫撥款收入	296,667,000	21,159,000	21,159,000			212,373,000	212,373,000		
政府其他撥入收入	8,387,000	700,000	700,000			13,856,000	5,600,000	8,256,000	147.43
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	24,511,658	21,869,000	2,642,658	12.08	216,387,282	222,009,000	-5,621,718	-2.53
國民教育計畫	263,359,000	20,754,560	18,061,000	2,693,560	14.91	182,599,334	187,534,000	-4,934,666	-2.63
其他	263,359,000	20,754,560	18,061,000	2,693,560	14.91	182,599,334	187,534,000	-4,934,666	-2.63
一般行政管理計畫	45,265,000	3,757,098	3,808,000	-50,902	-1.34	33,240,768	34,275,000	-1,034,232	-3.02
其他	45,265,000	3,757,098	3,808,000	-50,902	-1.34	33,240,768	34,275,000	-1,034,232	-3.02
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	-2,639,658		-2,639,658		12,050,512	-3,959,000	16,009,512	-404.38
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					27,229,310	595,676	26,633,634	4,471.16

註：1. 服務收入：辦理國中教師甄試初複試及成績複查費收入1,059,900元；代理教師甄試報名費13,000元；場地租借收入7,750元。

2. 財產處分收入：冷氣室內機室外機回收收入111,566元。

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

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