

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 9 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	34,294,901	34,295,000	-99	0.00	262,732,695	252,345,000	10,387,695	4.12
勞務收入	95,000		10,000	-10,000	-100.00	1,080,650	67,000	1,013,650	1,512.91
服務收入	95,000		10,000	-10,000	-100.00	1,080,650	67,000	1,013,650	1,512.91
財產收入	56,000	3,901		3,901		127,176	20,000	107,176	535.88
財產處分收入	36,000	3,901		3,901		115,467	10,000	105,467	1,054.67
利息收入	20,000					11,709	10,000	1,709	17.09
政府撥入收入	305,054,000	34,285,000	34,285,000			260,514,000	252,258,000	8,256,000	3.27
公庫撥款收入	296,667,000	33,585,000	33,585,000			245,958,000	245,958,000		
政府其他撥入收入	8,387,000	700,000	700,000			14,556,000	6,300,000	8,256,000	131.05
其他收入		6,000		6,000		1,010,869		1,010,869	
雜項收入		6,000		6,000		1,010,869		1,010,869	
基金用途	309,164,000	36,242,249	34,295,000	1,947,249	5.68	252,629,531	256,304,000	-3,674,469	-1.43
國民教育計畫	263,359,000	32,465,351	30,387,000	2,078,351	6.84	215,064,685	217,921,000	-2,856,315	-1.31
其他	263,359,000	32,465,351	30,387,000	2,078,351	6.84	215,064,685	217,921,000	-2,856,315	-1.31
一般行政管理計畫	45,265,000	3,757,098	3,808,000	-50,902	-1.34	36,997,866	38,083,000	-1,085,134	-2.85
其他	45,265,000	3,757,098	3,808,000	-50,902	-1.34	36,997,866	38,083,000	-1,085,134	-2.85
建築及設備計畫	540,000	19,800	100,000	-80,200	-80.20	566,980	300,000	266,980	88.99
購建固定資產	540,000	19,800	100,000	-80,200	-80.20	566,980	300,000	266,980	88.99
本期賸餘(短絀)	-3,959,000	-1,947,348		-1,947,348		10,103,164	-3,959,000	14,062,164	-355.19
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					25,281,962	595,676	24,686,286	4,144.25

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；通學步道拆除有價物處分收入3,901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；購置童軍教學活動擴音設備19,800元。