

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 112 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			
		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	308,727,000	24,718,100	24,721,000	-2,900	-0.01	151,222,172	151,216,000	6,172	0.00
勞務收入	55,000								
服務收入	55,000								
財產收入	56,000	2,100	5,000	-2,900	-58.00	2,100	5,000	-2,900	-58.00
財產處分收入	36,000	2,100	5,000	-2,900	-58.00	2,100	5,000	-2,900	-58.00
利息收入	20,000								
政府撥入收入	308,616,000	24,716,000	24,716,000			151,211,000	151,211,000		
公庫撥款收入	299,445,000	23,956,000	23,956,000			147,411,000	147,411,000		
政府其他撥入收入	9,171,000	760,000	760,000			3,800,000	3,800,000		
其他收入						9,072		9,072	
雜項收入						9,072		9,072	
基金用途	316,695,000	25,391,384	24,721,000	670,384	2.71	153,985,076	159,184,000	-5,198,924	-3.27
國民教育計畫	270,926,000	21,742,455	20,813,000	929,455	4.47	132,064,943	136,013,000	-3,948,057	-2.90
其他	270,926,000	21,742,455	20,813,000	929,455	4.47	132,064,943	136,013,000	-3,948,057	-2.90
一般行政管理計畫	45,085,000	3,648,929	3,808,000	-159,071	-4.18	21,885,333	22,871,000	-985,667	-4.31
其他	45,085,000	3,648,929	3,808,000	-159,071	-4.18	21,885,333	22,871,000	-985,667	-4.31
建築及設備計畫	684,000		100,000	-100,000	-100.00	34,800	300,000	-265,200	-88.40
購建固定資產	684,000		100,000	-100,000	-100.00	34,800	300,000	-265,200	-88.40
本期賸餘(短絀)	-7,968,000	-673,284		-673,284		-2,762,904	-7,968,000	5,205,096	-65.33
期初基金餘額	11,219,798					18,416,401	11,219,798	7,196,603	64.14
解繳公庫									
期末基金餘額	3,251,798					15,653,497	3,251,798	12,401,699	381.38

註：購建固定資產：購置噪音計13,000元、監視器主機21800元。業務單位尚未提出其他資本設備需求。