

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 6 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	24,827,654	24,827,000	654	0.00	176,049,826	176,043,000	6,826	0.00
勞務收入	55,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
服務收入	55,000		35,000	-35,000	-100.00		35,000	-35,000	-100.00
財產收入	56,000	45,654	10,000	35,654	356.54	47,754	15,000	32,754	218.36
財產處分收入	36,000					2,100	5,000	-2,900	-58.00
利息收入	20,000	45,654	10,000	35,654	356.54	45,654	10,000	35,654	356.54
政府撥入收入	308,616,000	24,782,000	24,782,000			175,993,000	175,993,000		
公庫撥款收入	299,445,000	24,022,000	24,022,000			171,433,000	171,433,000		
政府其他撥入收入	9,171,000	760,000	760,000			4,560,000	4,560,000		
其他收入						9,072		9,072	
雜項收入						9,072		9,072	
基金用途	316,695,000	23,928,115	24,827,000	-898,885	-3.62	177,913,191	184,011,000	-6,097,809	-3.31
國民教育計畫	270,926,000	20,076,286	20,919,000	-842,714	-4.03	152,141,229	156,932,000	-4,790,771	-3.05
其他	270,926,000	20,076,286	20,919,000	-842,714	-4.03	152,141,229	156,932,000	-4,790,771	-3.05
一般行政管理計畫	45,085,000	3,648,929	3,808,000	-159,071	-4.18	25,534,262	26,679,000	-1,144,738	-4.29
其他	45,085,000	3,648,929	3,808,000	-159,071	-4.18	25,534,262	26,679,000	-1,144,738	-4.29
建築及設備計畫	684,000	202,900	100,000	102,900	102.90	237,700	400,000	-162,300	-40.58
購建固定資產	684,000	202,900	100,000	102,900	102.90	237,700	400,000	-162,300	-40.58
本期賸餘(短絀)	-7,968,000	899,539		899,539		-1,863,365	-7,968,000	6,104,635	-76.61
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					16,553,036	3,251,798	13,301,238	409.04

註：購建固定資產：購置噪音計13,000元、監視器主機21800元、活動中心舞台布幕防焰絨布145,000元、消防廣播主機更新39,900元、直笛音樂教室無線麥克風主機18,000元。