

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 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	308,727,000	24,716,485	24,671,000	45,485	0.18	200,766,311	200,714,000	52,311	0.03
勞務收入	55,000	53,500	5,000	48,500	970.00	53,500	40,000	13,500	33.75
服務收入	55,000	53,500	5,000	48,500	970.00	53,500	40,000	13,500	33.75
財產收入	56,000	1,985	5,000	-3,015	-60.30	49,739	20,000	29,739	148.70
財產處分收入	36,000	1,985	5,000	-3,015	-60.30	4,085	10,000	-5,915	-59.15
利息收入	20,000					45,654	10,000	35,654	356.54
政府撥入收入	308,616,000	24,661,000	24,661,000			200,654,000	200,654,000		
公庫撥款收入	299,445,000	23,901,000	23,901,000			195,334,000	195,334,000		
政府其他撥入收入	9,171,000	760,000	760,000			5,320,000	5,320,000		
其他收入						9,072		9,072	
雜項收入						9,072		9,072	
基金用途	316,695,000	22,808,609	24,671,000	-1,862,391	-7.55	200,721,800	208,682,000	-7,960,200	-3.81
國民教育計畫	270,926,000	17,875,562	20,863,000	-2,987,438	-14.32	170,016,791	177,795,000	-7,778,209	-4.37
其他	270,926,000	17,875,562	20,863,000	-2,987,438	-14.32	170,016,791	177,795,000	-7,778,209	-4.37
一般行政管理計畫	45,085,000	3,665,047	3,808,000	-142,953	-3.75	29,199,309	30,487,000	-1,287,691	-4.22
其他	45,085,000	3,665,047	3,808,000	-142,953	-3.75	29,199,309	30,487,000	-1,287,691	-4.22
建築及設備計畫	684,000	1,268,000		1,268,000		1,505,700	400,000	1,105,700	276.43
購建固定資產	684,000	1,268,000		1,268,000		1,505,700	400,000	1,105,700	276.43
本期賸餘(短絀)	-7,968,000	1,907,876		1,907,876		44,511	-7,968,000	8,012,511	-100.56
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					18,460,912	3,251,798	15,209,114	467.71

註：基金用途：主要係建築及設備計畫係相關教學行政設備依實際需求執行。