

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 12 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	18,034,279	7,287,000	10,747,279	147.49	319,514,390	308,727,000	10,787,390	3.49
勞務收入	55,000	1,200		1,200		57,500	55,000	2,500	4.55
服務收入	55,000	1,200		1,200		57,500	55,000	2,500	4.55
財產收入	56,000	50,079	36,000	14,079	39.11	99,818	56,000	43,818	78.25
財產處分收入	36,000		26,000	-26,000	-100.00	4,085	36,000	-31,915	-88.65
利息收入	20,000	50,079	10,000	40,079	400.79	95,733	20,000	75,733	378.67
政府撥入收入	308,616,000	17,983,000	7,251,000	10,732,000	148.01	319,348,000	308,616,000	10,732,000	3.48
公庫撥款收入	299,445,000	15,695,755	6,440,000	9,255,755	143.72	308,700,755	299,445,000	9,255,755	3.09
政府其他撥入收入	9,171,000	2,287,245	811,000	1,476,245	182.03	10,647,245	9,171,000	1,476,245	16.10
其他收入						9,072		9,072	
雜項收入						9,072		9,072	
基金用途	316,695,000	9,572,910	7,287,000	2,285,910	31.37	322,816,450	316,695,000	6,121,450	1.93
國民教育計畫	270,926,000	9,558,910	7,287,000	2,271,910	31.18	277,674,515	270,926,000	6,748,515	2.49
其他	270,926,000	9,558,910	7,287,000	2,271,910	31.18	277,674,515	270,926,000	6,748,515	2.49
一般行政管理計畫	45,085,000					43,965,721	45,085,000	-1,119,279	-2.48
其他	45,085,000					43,965,721	45,085,000	-1,119,279	-2.48
建築及設備計畫	684,000	14,000		14,000		1,176,214	684,000	492,214	71.96
購建固定資產	684,000	14,000		14,000		1,176,214	684,000	492,214	71.96
本期賸餘(短絀)	-7,968,000	8,461,369		8,461,369		-3,302,060	-7,968,000	4,665,940	-58.56
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					15,114,341	3,251,798	11,862,543	364.80

註：