

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 114 年 1 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	379,804,000	69,542,550	69,541,000	1,550	0.00	69,542,550	69,541,000	1,550	0.00
勞務收入	70,000	1,550		1,550		1,550		1,550	
服務收入	70,000	1,550		1,550		1,550		1,550	
財產收入	95,000								
財產處分收入	5,000								
利息收入	90,000								
政府撥入收入	379,639,000	69,541,000	69,541,000			69,541,000	69,541,000		
公庫撥款收入	369,968,000	68,735,000	68,735,000			68,735,000	68,735,000		
政府其他撥入收入	9,671,000	806,000	806,000			806,000	806,000		
基金用途	384,146,000	66,058,319	73,883,000	-7,824,681	-10.59	66,058,319	73,883,000	-7,824,681	-10.59
國民教育計畫	334,619,000	59,061,769	66,266,000	-7,204,231	-10.87	59,061,769	66,266,000	-7,204,231	-10.87
其他	334,619,000	59,061,769	66,266,000	-7,204,231	-10.87	59,061,769	66,266,000	-7,204,231	-10.87
一般行政管理計畫	48,303,000	6,996,550	7,617,000	-620,450	-8.15	6,996,550	7,617,000	-620,450	-8.15
其他	48,303,000	6,996,550	7,617,000	-620,450	-8.15	6,996,550	7,617,000	-620,450	-8.15
建築及設備計畫	1,224,000								
購建固定資產	1,224,000								
本期賸餘(短絀)	-4,342,000	3,484,231	-4,342,000	7,826,231	-180.24	3,484,231	-4,342,000	7,826,231	-180.24
期初基金餘額	10,136,341					15,476,490	10,136,341	5,340,149	52.68
解繳公庫									
期末基金餘額	5,794,341					18,960,721	5,794,341	13,166,380	227.23

註：一、本月份實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因說明如下：

(一)基金用途：

1. 國民教育計畫：主要係1月份營養午餐經費，因恰逢農曆春節於2月份核銷。