

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 9 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	46,089,300	46,094,000	-4,700	-0.01	314,363,443	313,565,000	798,443	0.25
勞務收入	70,000		5,000	-5,000	-100.00	717,150	60,000	657,150	1,095.25
服務收入	70,000		5,000	-5,000	-100.00	717,150	60,000	657,150	1,095.25
財產收入	95,000	300		300		190,643	50,000	140,643	281.29
財產處分收入	5,000	300		300		121,572	5,000	116,572	2,331.44
利息收入	90,000					69,071	45,000	24,071	53.49
政府撥入收入	379,639,000	46,089,000	46,089,000			313,455,000	313,455,000		
公庫撥款收入	369,968,000	45,283,000	45,283,000			306,201,000	306,201,000		
政府其他撥入收入	9,671,000	806,000	806,000			7,254,000	7,254,000		
其他收入						650		650	
雜項收入						650		650	
基金用途	384,146,000	25,248,867	46,094,000	-20,845,133	-45.22	279,742,015	317,907,000	-38,164,985	-12.01
國民教育計畫	334,619,000	21,730,713	41,886,000	-20,155,287	-48.12	244,551,642	276,899,000	-32,347,358	-11.68
其他	334,619,000	21,730,713	41,886,000	-20,155,287	-48.12	244,551,642	276,899,000	-32,347,358	-11.68
一般行政管理計畫	48,303,000	3,518,154	4,208,000	-689,846	-16.39	35,022,508	39,784,000	-4,761,492	-11.97
其他	48,303,000	3,518,154	4,208,000	-689,846	-16.39	35,022,508	39,784,000	-4,761,492	-11.97
建築及設備計畫	1,224,000					167,865	1,224,000	-1,056,135	-86.29
購建固定資產	1,224,000					167,865	1,224,000	-1,056,135	-86.29
本期賸餘(短絀)	-4,342,000	20,840,433		20,840,433		34,621,428	-4,342,000	38,963,428	-897.36
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					50,097,918	5,794,341	44,303,577	764.60

註：截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%：係教師考績獎金分配於9月份，因考核成績較晚核定，將於10月份發放、申請領月退休金者較預期少及充實教學及行政設備配合實際需求購置致執行率低落。