

新竹縣地方教育發展基金—新竹縣立成功國民中學

1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		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	4	212,895,000	14,011,000	14,011,000			154,978,131	155,040,000	-61,869	-0.04
勞務收入	43	120,000					123,300	120,000	3,300	2.75
服務收入	431	120,000					123,300	120,000	3,300	2.75
財產收入	45	100,000					1,557	80,000	-78,443	-98.05
利息收入	454						1,557		1,557	
其他財產收入	45Y	100,000						80,000	-80,000	-100.00
政府撥入收入	46	212,675,000	14,011,000	14,011,000			154,840,000	154,840,000		
公庫撥款收入	462	206,192,000	13,593,000	13,593,000			150,029,000	150,029,000		
政府其他撥入收入	46Y	6,483,000	418,000	418,000			4,811,000	4,811,000		
其他收入	4Y						13,274		13,274	
雜項收入	4YY						13,274		13,274	
基金用途	5	212,895,000	11,097,827	14,011,000	-2,913,173	-20.79	131,467,914	155,040,000	-23,572,086	-15.20
國民教育計畫	53	211,204,000	10,987,292	13,921,000	-2,933,708	-21.07	130,400,305	153,604,000	-23,203,695	-15.11
一般行政管理計畫	5L	1,063,000	67,035	90,000	-22,965	-25.52	599,223	808,000	-208,777	-25.84
建築及設備計畫	5M	628,000	43,500		43,500		468,386	628,000	-159,614	-25.42
購建固定資產		628,000	43,500		43,500		454,376	628,000	-173,624	-27.65
其他							14,010		14,010	
本期賸餘(短絀)	6		2,913,173		2,913,173		23,510,217		23,510,217	
期初基金餘額	71	28,650,000					31,167,645	28,650,000	2,517,645	8.79
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	28,650,000					54,677,862	28,650,000	26,027,862	90.85

- 註：1. 財產收入-利息收入：利息收入依實繳庫。
 2. 財產收入-其他財產收入：場地出借收入依實繳庫。
 3. 其他收入-雜項收入：收回以前年度薪資。
 4. 國民教育計畫：用人費用依實支付。
 5. 一般行政管理計畫：退休人員經費依實核支。