

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 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		法 定 年 度 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	212,313,000	14,813,060	14,828,000	-14,940	-0.10	82,652,716	82,755,000	-102,284	-0.12
勞務收入	43	120,000	102,000	120,000	-18,000	-15.00	102,000	120,000	-18,000	-15.00
服務收入	431	120,000	102,000	120,000	-18,000	-15.00	102,000	120,000	-18,000	-15.00
財產收入	45	100,000	3,060		3,060		3,780	90,000	-86,220	-95.80
財產處分收入	451						720		720	
其他財產收入	45Y	100,000	3,060		3,060		3,060	90,000	-86,940	-96.60
政府撥入收入	46	212,093,000	14,708,000	14,708,000			82,545,000	82,545,000		
公庫撥款收入	462	205,750,000	14,298,000	14,298,000			79,892,000	79,892,000		
政府其他撥入收入	46Y	6,343,000	410,000	410,000			2,653,000	2,653,000		
其他收入	4Y						1,936		1,936	
雜項收入	4YY						1,936		1,936	
基金用途	5	218,774,000	14,160,562	14,828,000	-667,438	-4.50	68,473,501	82,755,000	-14,281,499	-17.26
國民教育計畫	53	216,885,000	14,001,408	14,723,000	-721,592	-4.90	67,987,529	81,599,000	-13,611,471	-16.68
一般行政管理計畫	5L	1,119,000	65,579	75,000	-9,421	-12.56	262,316	519,000	-256,684	-49.46
建築及設備計畫	5M	770,000	93,575	30,000	63,575	211.92	223,656	637,000	-413,344	-64.89
購建固定資產		770,000	93,575	30,000	63,575	211.92	223,656	637,000	-413,344	-64.89
本期賸餘(短絀)	6	-6,461,000	652,498		652,498		14,179,215		14,179,215	
期初基金餘額	71	31,168,000					11,473,086	31,168,000	-19,694,914	-63.19
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	24,707,000					25,652,301	31,168,000	-5,515,699	-17.70

註：1. 財產收入-其他財產收入：場地出借收入不如預期。

2. 國民教育計畫：用人費用依實支付。

3. 一般行政管理計畫：退休人員經費依實核支。

4. 建築及設備計畫：規劃辦理中。