

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 11 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			
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	14,743,055	14,622,000	121,055	0.83	169,721,186	208,225,000	-38,503,814	-18.49
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	121,055		121,055		122,612	100,000	22,612	22.61
財產處分收入	451		58,889		58,889		58,889		58,889	
利息收入	454						1,557		1,557	
其他財產收入	45Y	100,000	62,166		62,166		62,166	100,000	-37,834	-37.83
政府撥入收入	46	212,675,000	14,622,000	14,622,000			169,462,000	208,005,000	-38,543,000	-18.53
公庫撥款收入	462	206,192,000	14,204,000	14,204,000			164,233,000	201,940,000	-37,707,000	-18.67
政府其他撥入收入	46Y	6,483,000	418,000	418,000			5,229,000	6,065,000	-836,000	-13.78
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	15,609,471	14,622,000	987,471	6.75	187,808,690	208,225,000	-20,416,310	-9.80
國民教育計畫	53	211,204,000	15,442,936	14,547,000	895,936	6.16	186,409,055	206,534,000	-20,124,945	-9.74
一般行政管理計畫	5L	1,063,000	67,035	75,000	-7,965	-10.62	800,328	1,063,000	-262,672	-24.71
建築及設備計畫	5M	628,000	99,500		99,500		599,307	628,000	-28,693	-4.57
購建固定資產		628,000	99,500		99,500		585,297	628,000	-42,703	-6.80
其他							14,010		14,010	
本期賸餘(短絀)	6		-866,416		-866,416		-18,087,504		-18,087,504	
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					13,080,141	28,650,000	-15,569,859	-54.35

註：1. 財產收入-財產處分收入：報廢財物變賣收入依實繳庫。

2. 財產收入-利息收入：利息收入依實繳庫。

3. 財產收入-其他財產收入：場地出借收入不如預期。

4. 其他收入-雜項收入：收回以前年度薪資。

5. 一般行政管理計畫：依實際支用。