

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 5 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	212,313,000	14,736,000	14,736,000			113,569,698	113,671,000	-101,302	-0.09
勞務收入	43	120,000					102,200	120,000	-17,800	-14.83
服務收入	431	120,000					102,200	120,000	-17,800	-14.83
財產收入	45	100,000					4,562	90,000	-85,438	-94.93
財產處分收入	451						1,502		1,502	
其他財產收入	45Y	100,000					3,060	90,000	-86,940	-96.60
政府撥入收入	46	212,093,000	14,736,000	14,736,000			113,461,000	113,461,000		
公庫撥款收入	462	205,750,000	14,326,000	14,326,000			109,988,000	109,988,000		
政府其他撥入收入	46Y	6,343,000	410,000	410,000			3,473,000	3,473,000		
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	15,565,217	14,736,000	829,217	5.63	100,298,888	113,671,000	-13,372,112	-11.76
國民教育計畫	53	216,885,000	15,484,989	14,648,000	836,989	5.71	99,576,326	112,332,000	-12,755,674	-11.36
一般行政管理計畫	5L	1,119,000	61,807	75,000	-13,193	-17.59	388,121	669,000	-280,879	-41.98
建築及設備計畫	5M	770,000	18,421	13,000	5,421	41.70	334,441	670,000	-335,559	-50.08
購建固定資產		770,000	18,421	13,000	5,421	41.70	334,441	670,000	-335,559	-50.08
本期賸餘(短絀)	6	-6,461,000	-829,217		-829,217		13,270,810		13,270,810	
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					24,743,896	31,168,000	-6,424,104	-20.61

註：1. 財產收入-其他財產收入：場地出借收入不如預期。

2. 一般行政管理計畫：退休人員經費依實核支。

3. 建築及設備計畫：規劃辦理中。