

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 12 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	4,671,217	4,670,000	1,217	0.03	174,392,403	212,895,000	-38,502,597	-18.09
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	1,217		1,217		123,829	100,000	23,829	23.83
財產處分收入	451						58,889		58,889	
利息收入	454		1,217		1,217		2,774		2,774	
其他財產收入	45Y	100,000					62,166	100,000	-37,834	-37.83
政府撥入收入	46	212,675,000	4,670,000	4,670,000			174,132,000	212,675,000	-38,543,000	-18.12
公庫撥款收入	462	206,192,000	4,252,000	4,252,000			168,485,000	206,192,000	-37,707,000	-18.29
政府其他撥入收入	46Y	6,483,000	418,000	418,000			5,647,000	6,483,000	-836,000	-12.90
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	6,278,272	4,670,000	1,608,272	34.44	194,086,962	212,895,000	-18,808,038	-8.83
國民教育計畫	53	211,204,000	6,254,372	4,670,000	1,584,372	33.93	192,663,427	211,204,000	-18,540,573	-8.78
一般行政管理計畫	5L	1,063,000					800,328	1,063,000	-262,672	-24.71
建築及設備計畫	5M	628,000	23,900		23,900		623,207	628,000	-4,793	-0.76
購建固定資產		628,000	23,900		23,900		609,197	628,000	-18,803	-2.99
其他							14,010		14,010	
本期賸餘(短絀)	6		-1,607,055		-1,607,055		-19,694,559		-19,694,559	
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					11,473,086	28,650,000	-17,176,914	-59.95

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。