

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 4 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	16,180,982	16,180,000	982	0.01	98,833,698	98,935,000	-101,302	-0.10
勞務收入	43	120,000	200		200		102,200	120,000	-17,800	-14.83
服務收入	431	120,000	200		200		102,200	120,000	-17,800	-14.83
財產收入	45	100,000	782		782		4,562	90,000	-85,438	-94.93
財產處分收入	451		782		782		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	16,180,000	16,180,000			98,725,000	98,725,000		
公庫撥款收入	462	205,750,000	15,770,000	15,770,000			95,662,000	95,662,000		
政府其他撥入收入	46Y	6,343,000	410,000	410,000			3,063,000	3,063,000		
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	16,260,170	16,180,000	80,170	0.50	84,733,671	98,935,000	-14,201,329	-14.35
國民教育計畫	53	216,885,000	16,103,808	16,085,000	18,808	0.12	84,091,337	97,684,000	-13,592,663	-13.91
一般行政管理計畫	5L	1,119,000	63,998	75,000	-11,002	-14.67	326,314	594,000	-267,686	-45.06
建築及設備計畫	5M	770,000	92,364	20,000	72,364	361.82	316,020	657,000	-340,980	-51.90
購建固定資產		770,000	92,364	20,000	72,364	361.82	316,020	657,000	-340,980	-51.90
本期賸餘(短絀)	6	-6,461,000	-79,188		-79,188		14,100,027		14,100,027	
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					25,573,113	31,168,000	-5,594,887	-17.95

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。