

# 新竹市地方教育發展基金—新竹市立虎林國民中學

421-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 5 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份     |           |           |        | 本年度截至本月份累計數 |            |            |          |
|----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|------------|------------|----------|
|          |                    | 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     | 94,760,000         | 9,803,500 | 7,308,000 | 2,495,500 | 34.15  | 48,340,095  | 45,837,000 | 2,503,095  | 5.46     |
| 勞務收入     | 54,000             |           |           |           |        | 57,595      | 50,000     | 7,595      | 15.19    |
| 服務收入     | 54,000             |           |           |           |        | 57,595      | 50,000     | 7,595      | 15.19    |
| 財產收入     | 6,000              |           |           |           |        |             |            |            |          |
| 財產處分收入   | 2,000              |           |           |           |        |             |            |            |          |
| 利息收入     | 4,000              |           |           |           |        |             |            |            |          |
| 政府撥入收入   | 94,700,000         | 9,803,000 | 7,308,000 | 2,495,000 | 34.14  | 48,282,000  | 45,787,000 | 2,495,000  | 5.45     |
| 公庫撥款收入   | 91,243,000         | 7,030,000 | 7,030,000 |           |        | 44,280,000  | 44,280,000 |            |          |
| 政府其他撥入收入 | 3,457,000          | 2,773,000 | 278,000   | 2,495,000 | 897.48 | 4,002,000   | 1,507,000  | 2,495,000  | 165.56   |
| 其他收入     |                    | 500       |           | 500       |        | 500         |            | 500        |          |
| 雜項收入     |                    | 500       |           | 500       |        | 500         |            | 500        |          |
| 基金用途     | 96,650,000         | 8,320,565 | 7,308,000 | 1,012,565 | 13.86  | 45,810,850  | 47,727,000 | -1,916,150 | -4.01    |
| 國民教育計畫   | 91,338,000         | 7,888,788 | 6,876,000 | 1,012,788 | 14.73  | 43,177,188  | 45,092,000 | -1,914,812 | -4.25    |
| 其他       | 91,338,000         | 7,888,788 | 6,876,000 | 1,012,788 | 14.73  | 43,177,188  | 45,092,000 | -1,914,812 | -4.25    |
| 一般行政管理計畫 | 5,248,000          | 431,777   | 432,000   | -223      | -0.05  | 2,590,662   | 2,592,000  | -1,338     | -0.05    |
| 其他       | 5,248,000          | 431,777   | 432,000   | -223      | -0.05  | 2,590,662   | 2,592,000  | -1,338     | -0.05    |
| 建築及設備計畫  | 64,000             |           |           |           |        | 43,000      | 43,000     |            |          |
| 購建固定資產   | 64,000             |           |           |           |        | 43,000      | 43,000     |            |          |
| 本期賸餘(短絀) | -1,890,000         | 1,482,935 |           | 1,482,935 |        | 2,529,245   | -1,890,000 | 4,419,245  | -233.82  |
| 期初基金餘額   | 1,976,474          |           |           |           |        | 4,629,775   | 1,976,474  | 2,653,301  | 134.24   |
| 解繳公庫     |                    |           |           |           |        |             |            |            |          |
| 期末基金餘額   | 86,474             |           |           |           |        | 7,159,020   | 86,474     | 7,072,546  | 8,178.81 |

註：基金來源：1. 勞務收入-服務收入：依實核收。

2. 政府撥入收入-政府其他撥入收入：超支併決算111年度調整待遇所需經費。