

# 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 113 年 3 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     | 104,715,000        | 8,477,500 | 8,356,000 | 121,500    | 1.45   | 34,252,549  | 33,892,000 | 360,549    | 1.06     |
| 勞務收入     | 45,000             | 119,500   |           | 119,500    |        | 398,762     | 45,000     | 353,762    | 786.14   |
| 服務收入     | 45,000             | 119,500   |           | 119,500    |        | 398,762     | 45,000     | 353,762    | 786.14   |
| 財產收入     | 18,000             |           |           |            |        |             |            |            |          |
| 財產處分收入   | 10,000             |           |           |            |        |             |            |            |          |
| 利息收入     | 8,000              |           |           |            |        |             |            |            |          |
| 政府撥入收入   | 104,652,000        | 8,356,000 | 8,356,000 |            |        | 33,847,000  | 33,847,000 |            |          |
| 公庫撥款收入   | 102,222,000        | 8,161,000 | 8,161,000 |            |        | 33,159,000  | 33,159,000 |            |          |
| 政府其他撥入收入 | 2,430,000          | 195,000   | 195,000   |            |        | 688,000     | 688,000    |            |          |
| 其他收入     |                    | 2,000     |           | 2,000      |        | 6,787       |            | 6,787      |          |
| 雜項收入     |                    | 2,000     |           | 2,000      |        | 6,787       |            | 6,787      |          |
| 基金用途     | 107,266,000        | 6,929,480 | 8,356,000 | -1,426,520 | -17.07 | 30,979,797  | 36,443,000 | -5,463,203 | -14.99   |
| 國民教育計畫   | 101,306,000        | 6,342,971 | 7,848,000 | -1,505,029 | -19.18 | 29,129,769  | 34,421,000 | -5,291,231 | -15.37   |
| 其他       | 101,306,000        | 6,342,971 | 7,848,000 | -1,505,029 | -19.18 | 29,129,769  | 34,421,000 | -5,291,231 | -15.37   |
| 一般行政管理計畫 | 5,675,000          | 487,309   | 474,000   | 13,309     | 2.81   | 1,750,828   | 1,894,000  | -143,172   | -7.56    |
| 其他       | 5,675,000          | 487,309   | 474,000   | 13,309     | 2.81   | 1,750,828   | 1,894,000  | -143,172   | -7.56    |
| 建築及設備計畫  | 285,000            | 99,200    | 34,000    | 65,200     | 191.76 | 99,200      | 128,000    | -28,800    | -22.50   |
| 購建固定資產   | 285,000            | 99,200    | 34,000    | 65,200     | 191.76 | 99,200      | 128,000    | -28,800    | -22.50   |
| 本期賸餘(短絀) | -2,551,000         | 1,548,020 |           | 1,548,020  |        | 3,272,752   | -2,551,000 | 5,823,752  | -228.29  |
| 期初基金餘額   | 2,703,907          |           |           |            |        | 5,663,041   | 2,703,907  | 2,959,134  | 109.44   |
| 解繳公庫     |                    |           |           |            |        |             |            |            |          |
| 期末基金餘額   | 152,907            |           |           |            |        | 8,935,793   | 152,907    | 8,782,886  | 5,743.94 |

註：基金來源：服務收入超收主要係禮堂場地出租。

基金用途：1. 國民教育計畫：主要為用人費用依實支用。2. 建築及設備計畫：主要係監視器已購買待驗收合格後核銷付款。