

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 10 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			
		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	8,303,460	8,155,000	148,460	1.82	97,009,032	95,763,000	1,246,032	1.30
勞務收入	45,000	148,460		148,460		1,173,142	45,000	1,128,142	2,506.98
服務收入	45,000	148,460		148,460		1,173,142	45,000	1,128,142	2,506.98
財產收入	18,000					114,883	4,000	110,883	2,772.08
財產處分收入	10,000					89,866		89,866	
利息收入	8,000					25,017	4,000	21,017	525.43
政府撥入收入	104,652,000	8,155,000	8,155,000			95,714,000	95,714,000		
公庫撥款收入	102,222,000	7,960,000	7,960,000			93,661,000	93,661,000		
政府其他撥入收入	2,430,000	195,000	195,000			2,053,000	2,053,000		
其他收入						7,007		7,007	
雜項收入						7,007		7,007	
基金用途	107,266,000	7,896,439	8,155,000	-258,561	-3.17	88,449,899	98,314,000	-9,864,101	-10.03
國民教育計畫	101,306,000	7,450,634	7,637,000	-186,366	-2.44	83,334,410	92,826,000	-9,491,590	-10.23
其他	101,306,000	7,450,634	7,637,000	-186,366	-2.44	83,334,410	92,826,000	-9,491,590	-10.23
一般行政管理計畫	5,675,000	445,805	472,000	-26,195	-5.55	4,887,939	5,203,000	-315,061	-6.06
其他	5,675,000	445,805	472,000	-26,195	-5.55	4,887,939	5,203,000	-315,061	-6.06
建築及設備計畫	285,000		46,000	-46,000	-100.00	227,550	285,000	-57,450	-20.16
購建固定資產	285,000		46,000	-46,000	-100.00	227,550	285,000	-57,450	-20.16
本期賸餘(短絀)	-2,551,000	407,021		407,021		8,559,133	-2,551,000	11,110,133	-435.52
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					14,222,174	152,907	14,069,267	9,201.19

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：主要係業務單位尚未提出申請。