

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 12 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	2,850,731	2,876,000	-25,269	-0.88	105,935,763	104,715,000	1,220,763	1.17
勞務收入	45,000	-32,720		-32,720		1,140,422	45,000	1,095,422	2,434.27
服務收入	45,000	-32,720		-32,720		1,140,422	45,000	1,095,422	2,434.27
財產收入	18,000	21,451	14,000	7,451	53.22	136,334	18,000	118,334	657.41
財產處分收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00	89,866	10,000	79,866	798.66
利息收入	8,000	21,451	4,000	17,451	436.28	46,468	8,000	38,468	480.85
政府撥入收入	104,652,000	2,862,000	2,862,000			104,652,000	104,652,000		
公庫撥款收入	102,222,000	1,874,928	2,680,000	-805,072	-30.04	101,416,928	102,222,000	-805,072	-0.79
政府其他撥入收入	2,430,000	987,072	182,000	805,072	442.35	3,235,072	2,430,000	805,072	33.13
其他收入						7,007		7,007	
雜項收入						7,007		7,007	
基金用途	107,266,000	4,992,422	2,876,000	2,116,422	73.59	100,877,740	107,266,000	-6,388,260	-5.96
國民教育計畫	101,306,000	4,990,240	2,876,000	2,114,240	73.51	95,268,264	101,306,000	-6,037,736	-5.96
其他	101,306,000	4,990,240	2,876,000	2,114,240	73.51	95,268,264	101,306,000	-6,037,736	-5.96
一般行政管理計畫	5,675,000	2,182		2,182		5,335,926	5,675,000	-339,074	-5.97
其他	5,675,000	2,182		2,182		5,335,926	5,675,000	-339,074	-5.97
建築及設備計畫	285,000					273,550	285,000	-11,450	-4.02
購建固定資產	285,000					273,550	285,000	-11,450	-4.02
本期賸餘(短絀)	-2,551,000	-2,141,691		-2,141,691		5,058,023	-2,551,000	7,609,023	-298.28
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					10,721,064	152,907	10,568,157	6,911.49

註：基金來源：累計實際數較預算數差異未超過10%。

基金用途：累計實際數較預算數差異未超過10%。