

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 114 年 4 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	100,232,000	9,208,000	9,187,000	21,000	0.23	41,559,879	40,923,000	636,879	1.56
勞務收入	100,000	18,200		18,200		678,532	50,000	628,532	1,257.06
服務收入	100,000	18,200		18,200		678,532	50,000	628,532	1,257.06
財產收入	30,000								
財產處分收入	10,000								
利息收入	20,000								
政府撥入收入	100,102,000	9,187,000	9,187,000			40,873,000	40,873,000		
公庫撥款收入	97,323,000	8,965,000	8,965,000			39,869,000	39,869,000		
政府其他撥入收入	2,779,000	222,000	222,000			1,004,000	1,004,000		
其他收入		2,800		2,800		8,347		8,347	
雜項收入		2,800		2,800		8,347		8,347	
基金用途	103,198,000	8,716,863	9,187,000	-470,137	-5.12	38,883,863	43,889,000	-5,005,137	-11.40
國民教育計畫	97,167,000	8,221,524	8,708,000	-486,476	-5.59	36,348,168	41,250,000	-4,901,832	-11.88
其他	97,167,000	8,221,524	8,708,000	-486,476	-5.59	36,348,168	41,250,000	-4,901,832	-11.88
一般行政管理計畫	5,731,000	461,339	479,000	-17,661	-3.69	2,306,695	2,397,000	-90,305	-3.77
其他	5,731,000	461,339	479,000	-17,661	-3.69	2,306,695	2,397,000	-90,305	-3.77
建築及設備計畫	300,000	34,000		34,000		229,000	242,000	-13,000	-5.37
購建固定資產	300,000	34,000		34,000		229,000	242,000	-13,000	-5.37
本期賸餘(短絀)	-2,966,000	491,137		491,137		2,676,016	-2,966,000	5,642,016	-190.22
期初基金餘額	3,112,041					10,721,064	3,112,041	7,609,023	244.50
解繳公庫									
期末基金餘額	146,041					13,397,080	146,041	13,251,039	9,073.51

註：基金來源：累計實際數較預算數未超過20%。

基金用途：累計實際數較預算數未超過20%。