

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 5 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	7,973,000	7,960,000	13,000	0.16	49,532,879	48,883,000	649,879	1.33
勞務收入	100,000	8,000		8,000		686,532	50,000	636,532	1,273.06
服務收入	100,000	8,000		8,000		686,532	50,000	636,532	1,273.06
財產收入	30,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
財產處分收入	10,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
利息收入	20,000								
政府撥入收入	100,102,000	7,960,000	7,960,000			48,833,000	48,833,000		
公庫撥款收入	97,323,000	7,738,000	7,738,000			47,607,000	47,607,000		
政府其他撥入收入	2,779,000	222,000	222,000			1,226,000	1,226,000		
其他收入						8,347		8,347	
雜項收入						8,347		8,347	
基金用途	103,198,000	9,049,228	7,960,000	1,089,228	13.68	47,933,091	51,849,000	-3,915,909	-7.55
國民教育計畫	97,167,000	8,587,889	7,481,000	1,106,889	14.80	44,936,057	48,731,000	-3,794,943	-7.79
其他	97,167,000	8,587,889	7,481,000	1,106,889	14.80	44,936,057	48,731,000	-3,794,943	-7.79
一般行政管理計畫	5,731,000	461,339	479,000	-17,661	-3.69	2,768,034	2,876,000	-107,966	-3.75
其他	5,731,000	461,339	479,000	-17,661	-3.69	2,768,034	2,876,000	-107,966	-3.75
建築及設備計畫	300,000					229,000	242,000	-13,000	-5.37
購建固定資產	300,000					229,000	242,000	-13,000	-5.37
本期賸餘(短絀)	-2,966,000	-1,076,228		-1,076,228		1,599,788	-2,966,000	4,565,788	-153.94
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					12,320,852	146,041	12,174,811	8,336.57

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%。