

# 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 7 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     | 100,232,000        | 6,663,952 | 6,499,000 | 164,952  | 2.54    | 64,105,911  | 63,227,000 | 878,911    | 1.39     |
| 勞務收入     | 100,000            | 223,950   | 50,000    | 173,950  | 347.90  | 951,982     | 100,000    | 851,982    | 851.98   |
| 服務收入     | 100,000            | 223,950   | 50,000    | 173,950  | 347.90  | 951,982     | 100,000    | 851,982    | 851.98   |
| 財產收入     | 30,000             |           | 10,000    | -10,000  | -100.00 | 37,230      | 20,000     | 17,230     | 86.15    |
| 財產處分收入   | 10,000             |           | 10,000    | -10,000  | -100.00 | 5,000       | 10,000     | -5,000     | -50.00   |
| 利息收入     | 20,000             |           |           |          |         | 32,230      | 10,000     | 22,230     | 222.30   |
| 政府撥入收入   | 100,102,000        | 6,439,000 | 6,439,000 |          |         | 63,107,000  | 63,107,000 |            |          |
| 公庫撥款收入   | 97,323,000         | 6,217,000 | 6,217,000 |          |         | 61,437,000  | 61,437,000 |            |          |
| 政府其他撥入收入 | 2,779,000          | 222,000   | 222,000   |          |         | 1,670,000   | 1,670,000  |            |          |
| 其他收入     |                    | 1,002     |           | 1,002    |         | 9,699       |            | 9,699      |          |
| 雜項收入     |                    | 1,002     |           | 1,002    |         | 9,699       |            | 9,699      |          |
| 基金用途     | 103,198,000        | 7,333,059 | 6,499,000 | 834,059  | 12.83   | 62,818,122  | 66,193,000 | -3,374,878 | -5.10    |
| 國民教育計畫   | 97,167,000         | 6,871,720 | 6,021,000 | 850,720  | 14.13   | 58,898,410  | 62,119,000 | -3,220,590 | -5.18    |
| 其他       | 97,167,000         | 6,871,720 | 6,021,000 | 850,720  | 14.13   | 58,898,410  | 62,119,000 | -3,220,590 | -5.18    |
| 一般行政管理計畫 | 5,731,000          | 461,339   | 478,000   | -16,661  | -3.49   | 3,690,712   | 3,832,000  | -141,288   | -3.69    |
| 其他       | 5,731,000          | 461,339   | 478,000   | -16,661  | -3.49   | 3,690,712   | 3,832,000  | -141,288   | -3.69    |
| 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         | -669,107  |           | -669,107 |         | 1,287,789   | -2,966,000 | 4,253,789  | -143.42  |
| 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            |           |           |          |         | 12,008,853  | 146,041    | 11,862,812 | 8,122.93 |

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%。