

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 9 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	13,207,125	13,152,000	55,125	0.42	84,145,245	83,199,000	946,245	1.14
勞務收入	100,000	55,125		55,125		1,010,316	100,000	910,316	910.32
服務收入	100,000	55,125		55,125		1,010,316	100,000	910,316	910.32
財產收入	30,000					37,230	20,000	17,230	86.15
財產處分收入	10,000					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	13,152,000	13,152,000			83,079,000	83,079,000		
公庫撥款收入	97,323,000	12,930,000	12,930,000			80,965,000	80,965,000		
政府其他撥入收入	2,779,000	222,000	222,000			2,114,000	2,114,000		
其他收入						18,699		18,699	
雜項收入						18,699		18,699	
基金用途	103,198,000	5,926,857	13,152,000	-7,225,143	-54.94	75,852,137	86,165,000	-10,312,863	-11.97
國民教育計畫	97,167,000	5,452,518	12,662,000	-7,209,482	-56.94	70,996,747	81,123,000	-10,126,253	-12.48
其他	97,167,000	5,452,518	12,662,000	-7,209,482	-56.94	70,996,747	81,123,000	-10,126,253	-12.48
一般行政管理計畫	5,731,000	461,339	478,000	-16,661	-3.49	4,613,390	4,788,000	-174,610	-3.65
其他	5,731,000	461,339	478,000	-16,661	-3.49	4,613,390	4,788,000	-174,610	-3.65
建築及設備計畫	300,000	13,000	12,000	1,000	8.33	242,000	254,000	-12,000	-4.72
購建固定資產	300,000	13,000	12,000	1,000	8.33	242,000	254,000	-12,000	-4.72
本期賸餘(短絀)	-2,966,000	7,280,268		7,280,268		8,293,108	-2,966,000	11,259,108	-379.61
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					19,014,172	146,041	18,868,131	12,919.75

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%。