

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 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	100,232,000	2,469,701	2,435,000	34,701	1.43	102,865,276	100,232,000	2,633,276	2.63
勞務收入	100,000	4,500		4,500		1,166,116	100,000	1,066,116	1,066.12
服務收入	100,000	4,500		4,500		1,166,116	100,000	1,066,116	1,066.12
財產收入	30,000	40,201	10,000	30,201	302.01	78,111	30,000	48,111	160.37
財產處分收入	10,000	8,212		8,212		13,892	10,000	3,892	38.92
利息收入	20,000	31,989	10,000	21,989	219.89	64,219	20,000	44,219	221.10
政府撥入收入	100,102,000	2,425,000	2,425,000			101,602,000	100,102,000	1,500,000	1.50
公庫撥款收入	97,323,000	1,193,638	2,204,000	-1,010,362	-45.84	97,812,638	97,323,000	489,638	0.50
政府其他撥入收入	2,779,000	1,231,362	221,000	1,010,362	457.18	3,789,362	2,779,000	1,010,362	36.36
其他收入						19,049		19,049	
雜項收入						19,049		19,049	
基金用途	103,198,000	5,038,050	2,435,000	2,603,050	106.90	102,417,529	103,198,000	-780,471	-0.76
國民教育計畫	97,167,000	4,958,690	2,435,000	2,523,690	103.64	96,440,322	97,167,000	-726,678	-0.75
其他	97,167,000	4,958,690	2,435,000	2,523,690	103.64	96,440,322	97,167,000	-726,678	-0.75
一般行政管理計畫	5,731,000					5,556,225	5,731,000	-174,775	-3.05
其他	5,731,000					5,556,225	5,731,000	-174,775	-3.05
建築及設備計畫	300,000	79,360		79,360		420,982	300,000	120,982	40.33
購建固定資產	300,000	79,360		79,360		420,982	300,000	120,982	40.33
本期賸餘(短絀)	-2,966,000	-2,568,349		-2,568,349		447,747	-2,966,000	3,413,747	-115.10
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					11,168,811	146,041	11,022,770	7,547.72

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%。