

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 115 年 1 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	97,339,000	11,911,900	11,990,000	-78,100	-0.65	11,911,900	11,990,000	-78,100	-0.65
勞務收入	200,000	21,000	100,000	-79,000	-79.00	21,000	100,000	-79,000	-79.00
服務收入	200,000	21,000	100,000	-79,000	-79.00	21,000	100,000	-79,000	-79.00
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	97,109,000	11,890,000	11,890,000			11,890,000	11,890,000		
公庫撥款收入	94,707,000	11,585,000	11,585,000			11,585,000	11,585,000		
政府其他撥入收入	2,402,000	305,000	305,000			305,000	305,000		
其他收入		900		900		900		900	
雜項收入		900		900		900		900	
基金用途	104,972,000	11,035,235	19,623,000	-8,587,765	-43.76	11,035,235	19,623,000	-8,587,765	-43.76
國民教育計畫	98,419,000	10,139,847	18,664,000	-8,524,153	-45.67	10,139,847	18,664,000	-8,524,153	-45.67
其他	98,419,000	10,139,847	18,664,000	-8,524,153	-45.67	10,139,847	18,664,000	-8,524,153	-45.67
一般行政管理計畫	5,753,000	895,388	959,000	-63,612	-6.63	895,388	959,000	-63,612	-6.63
其他	5,753,000	895,388	959,000	-63,612	-6.63	895,388	959,000	-63,612	-6.63
建築及設備計畫	800,000								
購建固定資產	800,000								
本期賸餘(短絀)	-7,633,000	876,665	-7,633,000	8,509,665	-111.49	876,665	-7,633,000	8,509,665	-111.49
期初基金餘額	7,755,064					11,168,811	7,755,064	3,413,747	44.02
解繳公庫									
期末基金餘額	122,064					12,045,476	122,064	11,923,412	9,768.16

註：基金來源：累計實際數較預算數未超過20%。

基金用途：主要為用人費用依實支用。