

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 2 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	7,205,500	7,162,000	43,500	0.61	19,117,400	19,152,000	-34,600	-0.18
勞務收入	200,000	43,500		43,500		64,500	100,000	-35,500	-35.50
服務收入	200,000	43,500		43,500		64,500	100,000	-35,500	-35.50
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	7,162,000	7,162,000			19,052,000	19,052,000		
公庫撥款收入	94,707,000	6,971,000	6,971,000			18,556,000	18,556,000		
政府其他撥入收入	2,402,000	191,000	191,000			496,000	496,000		
其他收入						900		900	
雜項收入						900		900	
基金用途	104,972,000	12,988,828	7,162,000	5,826,828	81.36	24,024,063	26,785,000	-2,760,937	-10.31
國民教育計畫	98,419,000	12,541,134	6,681,000	5,860,134	87.71	22,680,981	25,345,000	-2,664,019	-10.51
其他	98,419,000	12,541,134	6,681,000	5,860,134	87.71	22,680,981	25,345,000	-2,664,019	-10.51
一般行政管理計畫	5,753,000	447,694	481,000	-33,306	-6.92	1,343,082	1,440,000	-96,918	-6.73
其他	5,753,000	447,694	481,000	-33,306	-6.92	1,343,082	1,440,000	-96,918	-6.73
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	-5,783,328		-5,783,328		-4,906,663	-7,633,000	2,726,337	-35.72
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					6,262,148	122,064	6,140,084	5,030.22

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%。