

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 3 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	8,512,000	8,512,000			27,629,400	27,664,000	-34,600	-0.13
勞務收入	200,000					64,500	100,000	-35,500	-35.50
服務收入	200,000					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	8,512,000	8,512,000			27,564,000	27,564,000		
公庫撥款收入	94,707,000	8,321,000	8,321,000			26,877,000	26,877,000		
政府其他撥入收入	2,402,000	191,000	191,000			687,000	687,000		
其他收入						900		900	
雜項收入						900		900	
基金用途	104,972,000	7,338,643	8,512,000	-1,173,357	-13.78	31,362,706	35,297,000	-3,934,294	-11.15
國民教育計畫	98,419,000	6,838,449	7,901,000	-1,062,551	-13.45	29,519,430	33,246,000	-3,726,570	-11.21
其他	98,419,000	6,838,449	7,901,000	-1,062,551	-13.45	29,519,430	33,246,000	-3,726,570	-11.21
一般行政管理計畫	5,753,000	447,694	481,000	-33,306	-6.92	1,790,776	1,921,000	-130,224	-6.78
其他	5,753,000	447,694	481,000	-33,306	-6.92	1,790,776	1,921,000	-130,224	-6.78
建築及設備計畫	800,000	52,500	130,000	-77,500	-59.62	52,500	130,000	-77,500	-59.62
購建固定資產	800,000	52,500	130,000	-77,500	-59.62	52,500	130,000	-77,500	-59.62
本期賸餘(短絀)	-7,633,000	1,173,357		1,173,357		-3,733,306	-7,633,000	3,899,694	-51.09
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					7,435,505	122,064	7,313,441	5,991.48

註：基金來源：主要係服務收入依實核收。

基金用途：1. 國民教育計畫及一般行政管理計畫：累計實際數較預算數差異未超過20%。2. 建築及設備計畫：主要係業務單位尚未提出申請。