

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 4 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	9,431,583	9,142,000	289,583	3.17	37,060,983	36,806,000	254,983	0.69
勞務收入	200,000	289,583		289,583		354,083	100,000	254,083	254.08
服務收入	200,000	289,583		289,583		354,083	100,000	254,083	254.08
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	9,142,000	9,142,000			36,706,000	36,706,000		
公庫撥款收入	94,707,000	8,951,000	8,951,000			35,828,000	35,828,000		
政府其他撥入收入	2,402,000	191,000	191,000			878,000	878,000		
其他收入						900		900	
雜項收入						900		900	
基金用途	104,972,000	8,939,794	9,142,000	-202,206	-2.21	40,302,500	44,439,000	-4,136,500	-9.31
國民教育計畫	98,419,000	8,389,513	8,663,000	-273,487	-3.16	37,908,943	41,909,000	-4,000,057	-9.54
其他	98,419,000	8,389,513	8,663,000	-273,487	-3.16	37,908,943	41,909,000	-4,000,057	-9.54
一般行政管理計畫	5,753,000	447,694	479,000	-31,306	-6.54	2,238,470	2,400,000	-161,530	-6.73
其他	5,753,000	447,694	479,000	-31,306	-6.54	2,238,470	2,400,000	-161,530	-6.73
建築及設備計畫	800,000	102,587		102,587		155,087	130,000	25,087	19.30
購建固定資產	800,000	102,587		102,587		155,087	130,000	25,087	19.30
本期賸餘(短絀)	-7,633,000	491,789		491,789		-3,241,517	-7,633,000	4,391,483	-57.53
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					7,927,294	122,064	7,805,230	6,394.38

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：係因辦理預算補辦作業。