

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 5 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	8,259,850	8,021,000	238,850	2.98	45,320,833	44,827,000	493,833	1.10
勞務收入	200,000	237,950		237,950		592,033	100,000	492,033	492.03
服務收入	200,000	237,950		237,950		592,033	100,000	492,033	492.03
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	8,021,000	8,021,000			44,727,000	44,727,000		
公庫撥款收入	94,707,000	7,830,000	7,830,000			43,658,000	43,658,000		
政府其他撥入收入	2,402,000	191,000	191,000			1,069,000	1,069,000		
其他收入		900		900		1,800		1,800	
雜項收入		900		900		1,800		1,800	
基金用途	104,972,000	7,764,702	8,021,000	-256,298	-3.20	48,067,202	52,460,000	-4,392,798	-8.37
國民教育計畫	98,419,000	7,317,008	7,542,000	-224,992	-2.98	45,225,951	49,451,000	-4,225,049	-8.54
其他	98,419,000	7,317,008	7,542,000	-224,992	-2.98	45,225,951	49,451,000	-4,225,049	-8.54
一般行政管理計畫	5,753,000	447,694	479,000	-31,306	-6.54	2,686,164	2,879,000	-192,836	-6.70
其他	5,753,000	447,694	479,000	-31,306	-6.54	2,686,164	2,879,000	-192,836	-6.70
建築及設備計畫	800,000					155,087	130,000	25,087	19.30
購建固定資產	800,000					155,087	130,000	25,087	19.30
本期賸餘(短絀)	-7,633,000	495,148		495,148		-2,746,369	-7,633,000	4,886,631	-64.02
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					8,422,442	122,064	8,300,378	6,800.02

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。