

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 7 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	6,765,240	6,852,000	-86,760	-1.27	60,334,035	59,911,000	423,035	0.71
勞務收入	200,000	22,640	100,000	-77,360	-77.36	615,423	200,000	415,423	207.71
服務收入	200,000	22,640	100,000	-77,360	-77.36	615,423	200,000	415,423	207.71
財產收入	30,000		10,000	-10,000	-100.00	24,785	20,000	4,785	23.93
財產處分收入	10,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
利息收入	20,000					24,785	10,000	14,785	147.85
政府撥入收入	97,109,000	6,742,000	6,742,000			59,691,000	59,691,000		
公庫撥款收入	94,707,000	6,551,000	6,551,000			58,240,000	58,240,000		
政府其他撥入收入	2,402,000	191,000	191,000			1,451,000	1,451,000		
其他收入		600		600		2,827		2,827	
雜項收入		600		600		2,827		2,827	
基金用途	104,972,000	8,363,719	6,852,000	1,511,719	22.06	64,185,825	67,544,000	-3,358,175	-4.97
國民教育計畫	98,419,000	7,107,812	6,373,000	734,812	11.53	59,640,973	63,577,000	-3,936,027	-6.19
其他	98,419,000	7,107,812	6,373,000	734,812	11.53	59,640,973	63,577,000	-3,936,027	-6.19
一般行政管理計畫	5,753,000	1,212,407	479,000	733,407	153.11	4,346,265	3,837,000	509,265	13.27
其他	5,753,000	1,212,407	479,000	733,407	153.11	4,346,265	3,837,000	509,265	13.27
建築及設備計畫	800,000	43,500		43,500		198,587	130,000	68,587	52.76
購建固定資產	800,000	43,500		43,500		198,587	130,000	68,587	52.76
本期賸餘(短絀)	-7,633,000	-1,598,479		-1,598,479		-3,851,790	-7,633,000	3,781,210	-49.54
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					7,317,021	122,064	7,194,957	5,894.41

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%。