

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 8 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	7,243,025	7,238,000	5,025	0.07	67,577,060	67,149,000	428,060	0.64
勞務收入	200,000	5,025		5,025		620,448	200,000	420,448	210.22
服務收入	200,000	5,025		5,025		620,448	200,000	420,448	210.22
財產收入	30,000					24,785	20,000	4,785	23.93
財產處分收入	10,000						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	7,238,000	7,238,000			66,929,000	66,929,000		
公庫撥款收入	94,707,000	7,047,000	7,047,000			65,287,000	65,287,000		
政府其他撥入收入	2,402,000	191,000	191,000			1,642,000	1,642,000		
其他收入						2,827		2,827	
雜項收入						2,827		2,827	
基金用途	104,972,000	7,311,269	7,238,000	73,269	1.01	71,497,094	74,782,000	-3,284,906	-4.39
國民教育計畫	98,419,000	6,717,361	6,759,000	-41,639	-0.62	66,358,334	70,336,000	-3,977,666	-5.66
其他	98,419,000	6,717,361	6,759,000	-41,639	-0.62	66,358,334	70,336,000	-3,977,666	-5.66
一般行政管理計畫	5,753,000	546,308	479,000	67,308	14.05	4,892,573	4,316,000	576,573	13.36
其他	5,753,000	546,308	479,000	67,308	14.05	4,892,573	4,316,000	576,573	13.36
建築及設備計畫	800,000	47,600		47,600		246,187	130,000	116,187	89.37
購建固定資產	800,000	47,600		47,600		246,187	130,000	116,187	89.37
本期賸餘(短絀)	-7,633,000	-68,244		-68,244		-3,920,034	-7,633,000	3,712,966	-48.64
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					7,248,777	122,064	7,126,713	5,838.51

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%。