

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區高峰國民小學

528-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 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			
名 稱	編號		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	4	74,006,000	9,366,568	9,424,000	-57,432	-0.61	59,791,217	59,662,000	129,217	0.22
勞務收入	43	703,000	21,000	80,000	-59,000	-73.75	597,475	483,000	114,475	23.70
服務收入	431	703,000	21,000	80,000	-59,000	-73.75	597,475	483,000	114,475	23.70
財產收入	45	10,000	1,568		1,568		10,462	5,000	5,462	109.24
財產處分收入	451		1,568		1,568		5,918		5,918	
利息收入	454	10,000					4,544	5,000	-456	-9.12
政府撥入收入	46	73,293,000	9,344,000	9,344,000			59,174,000	59,174,000		
公庫撥款收入	462	73,185,000	9,344,000	9,344,000			59,066,000	59,066,000		
政府其他撥入收入	46Y	108,000					108,000	108,000		
其他收入	4Y						9,280		9,280	
雜項收入	4YY						9,280		9,280	
基金用途	5	76,237,000	3,790,824	9,424,000	-5,633,176	-59.77	51,670,394	61,893,000	-10,222,606	-16.52
國民教育計畫	53	75,837,000	3,790,824	9,344,000	-5,553,176	-59.43	51,480,744	61,493,000	-10,012,256	-16.28
建築及設備計畫	5M	400,000		80,000	-80,000	-100.00	189,650	400,000	-210,350	-52.59
購建固定資產		400,000		80,000	-80,000	-100.00	189,650	400,000	-210,350	-52.59
本期賸餘(短絀)	6	-2,231,000	5,575,744		5,575,744		8,120,823	-2,231,000	10,351,823	-464.00
期初基金餘額	71	3,935,241					6,643,525	3,935,241	2,708,284	68.82
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,704,241					14,764,348	1,704,241	13,060,107	766.33

註：基金來源：

服務收入-係因租借場地於1月繳交全年度場租繳庫所致。財產處分收入-係依實際變賣報廢財物繳庫所致。雜項收入-係收回108年8-12月輔導減課鐘點費。

基金用途：國民教育計畫-主要係因用人費用覈實支付、教師考核獎金、8月勞健保、9月午餐費預計於10月份支付。建築及設備計畫-部分採購尚未交貨付款；另已規劃採購項目，預計11月前完成採購核銷。