

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 110 年 3 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	73,344,000	5,006,950	5,054,000	-47,050	-0.93	19,253,900	18,694,000	559,900	3.00
勞務收入	43	702,000	-7,050	40,000	-47,050	-117.63	719,900	160,000	559,900	349.94
服務收入	431	702,000	-7,050	40,000	-47,050	-117.63	719,900	160,000	559,900	349.94
財產收入	45	10,000								
利息收入	454	10,000								
政府撥入收入	46	72,632,000	5,014,000	5,014,000			18,534,000	18,534,000		
公庫撥款收入	462	68,705,000	4,649,000	4,649,000			17,529,000	17,529,000		
政府其他撥入收入	46Y	3,927,000	365,000	365,000			1,005,000	1,005,000		
基金用途	5	76,515,000	4,823,420	5,054,000	-230,580	-4.56	20,409,702	21,865,000	-1,455,298	-6.66
國民教育計畫	53	75,124,000	4,678,625	4,944,000	-265,375	-5.37	19,980,522	21,435,000	-1,454,478	-6.79
一般行政管理計畫	5L	1,191,000	94,795	100,000	-5,205	-5.21	379,180	400,000	-20,820	-5.21
建築及設備計畫	5M	200,000	50,000	10,000	40,000	400.00	50,000	30,000	20,000	66.67
購建固定資產		200,000	50,000	10,000	40,000	400.00	50,000	30,000	20,000	66.67
本期賸餘(短絀)	6	-3,171,000	183,530		183,530		-1,155,802	-3,171,000	2,015,198	-63.55
期初基金餘額	71	4,412,525					7,087,627	4,412,525	2,675,102	60.63
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,241,525					5,931,825	1,241,525	4,690,300	377.79

註：1. 基金來源：勞務收入主要係因部分1-12月租借場地費，全數於1月繳庫，致超收

2. 基金用途：購建固定資產主要因校園安全實際需求致提前先行施作簡易圍籬並確實控管全年度執行數。