

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 111 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			
		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	77,817,000	5,588,204	5,589,000	-796	-0.01	20,824,514	20,844,000	-19,486	-0.09
勞務收入	765,000		20,000	-20,000	-100.00	3,600	60,000	-56,400	-94.00
服務收入	765,000		20,000	-20,000	-100.00	3,600	60,000	-56,400	-94.00
財產收入	16,000					17,210		17,210	
財產處分收入	6,000					17,210		17,210	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	77,036,000	5,569,000	5,569,000			20,784,000	20,784,000		
公庫撥款收入	74,114,000	5,204,000	5,204,000			19,779,000	19,779,000		
政府其他撥入收入	2,922,000	365,000	365,000			1,005,000	1,005,000		
其他收入		19,204		19,204		19,704		19,704	
雜項收入		19,204		19,204		19,704		19,704	
基金用途	80,120,000	5,531,826	5,589,000	-57,174	-1.02	21,690,205	23,147,000	-1,456,795	-6.29
國民教育計畫	78,882,000	5,441,479	5,497,000	-55,521	-1.01	21,328,817	22,779,000	-1,450,183	-6.37
其他	78,882,000	5,441,479	5,497,000	-55,521	-1.01	21,328,817	22,779,000	-1,450,183	-6.37
一般行政管理計畫	1,138,000	90,347	92,000	-1,653	-1.80	361,388	368,000	-6,612	-1.80
其他	1,138,000	90,347	92,000	-1,653	-1.80	361,388	368,000	-6,612	-1.80
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)	-2,303,000	56,378		56,378		-865,691	-2,303,000	1,437,309	-62.41
期初基金餘額	3,916,627					9,334,458	3,916,627	5,417,831	138.33
解繳公庫									
期末基金餘額	1,613,627					8,468,767	1,613,627	6,855,140	424.83

註：1. 基金來源：勞務收入主要係因疫情暫時停止租借場地費，致短收。財產處份收入主要係因變賣報廢財物收入核實繳庫。雜項收入主要係因委外課後服務懲罰性違約金核實繳庫。