

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 5 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	8,178,591	6,438,000	1,740,591	27.04	36,446,105	34,745,000	1,701,105	4.90
勞務收入	765,000		30,000	-30,000	-100.00	3,600	110,000	-106,400	-96.73
服務收入	765,000		30,000	-30,000	-100.00	3,600	110,000	-106,400	-96.73
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	8,177,000	6,408,000	1,769,000	27.61	36,404,000	34,635,000	1,769,000	5.11
公庫撥款收入	74,114,000	6,088,000	6,088,000			32,990,000	32,990,000		
政府其他撥入收入	2,922,000	2,089,000	320,000	1,769,000	552.81	3,414,000	1,645,000	1,769,000	107.54
其他收入		1,591		1,591		21,295		21,295	
雜項收入		1,591		1,591		21,295		21,295	
基金用途	80,120,000	6,636,304	6,438,000	198,304	3.08	34,785,550	37,048,000	-2,262,450	-6.11
國民教育計畫	78,882,000	6,545,957	6,346,000	199,957	3.15	34,243,468	36,496,000	-2,252,532	-6.17
其他	78,882,000	6,545,957	6,346,000	199,957	3.15	34,243,468	36,496,000	-2,252,532	-6.17
一般行政管理計畫	1,138,000	90,347	92,000	-1,653	-1.80	542,082	552,000	-9,918	-1.80
其他	1,138,000	90,347	92,000	-1,653	-1.80	542,082	552,000	-9,918	-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	1,542,287		1,542,287		1,660,555	-2,303,000	3,963,555	-172.10
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					10,995,013	1,613,627	9,381,386	581.39

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。雜項收入主要係因收回110年二代健保補充保費(因退撫基金自付免稅)繳庫。其他政府撥入收入主要係因111年調整待遇中央補助撥入收入。