

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 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	77,817,000	4,513,038	4,667,000	-153,962	-3.30	54,460,949	53,006,000	1,454,949	2.74
勞務收入	765,000		155,000	-155,000	-100.00	101,000	460,000	-359,000	-78.04
服務收入	765,000		155,000	-155,000	-100.00	101,000	460,000	-359,000	-78.04
財產收入	16,000	1,038		1,038		31,654	8,000	23,654	295.68
財產處分收入	6,000	1,038		1,038		27,410	3,000	24,410	813.67
利息收入	10,000					4,244	5,000	-756	-15.12
政府撥入收入	77,036,000	4,512,000	4,512,000			54,307,000	52,538,000	1,769,000	3.37
公庫撥款收入	74,114,000	4,192,000	4,192,000			49,875,000	49,875,000		
政府其他撥入收入	2,922,000	320,000	320,000			4,432,000	2,663,000	1,769,000	66.43
其他收入						21,295		21,295	
雜項收入						21,295		21,295	
基金用途	80,120,000	4,930,678	4,667,000	263,678	5.65	49,535,248	55,309,000	-5,773,752	-10.44
國民教育計畫	78,882,000	4,838,522	4,473,000	365,522	8.17	48,716,698	54,378,000	-5,661,302	-10.41
其他	78,882,000	4,838,522	4,473,000	365,522	8.17	48,716,698	54,378,000	-5,661,302	-10.41
一般行政管理計畫	1,138,000	92,156	94,000	-1,844	-1.96	818,550	831,000	-12,450	-1.50
其他	1,138,000	92,156	94,000	-1,844	-1.96	818,550	831,000	-12,450	-1.50
建築及設備計畫	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	100,000		100,000	-100,000	-100.00		100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,303,000	-417,640		-417,640		4,925,701	-2,303,000	7,228,701	-313.88
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					14,260,159	1,613,627	12,646,532	783.73

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。2. 國民教育計畫主要因111學年減1班用人費用核實支應及疫情遠距教學停餐所致。建築及設備計畫主要因預計9月辦理招標採購所致。