

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 10 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	7,103,050	7,083,000	20,050	0.28	68,764,399	67,324,000	1,440,399	2.14
勞務收入	765,000	100,050	80,000	20,050	25.06	232,850	620,000	-387,150	-62.44
服務收入	765,000	100,050	80,000	20,050	25.06	232,850	620,000	-387,150	-62.44
財產收入	16,000					45,254	8,000	37,254	465.68
財產處分收入	6,000					41,010	3,000	38,010	1,267.00
利息收入	10,000					4,244	5,000	-756	-15.12
政府撥入收入	77,036,000	7,003,000	7,003,000			68,465,000	66,696,000	1,769,000	2.65
公庫撥款收入	74,114,000	7,003,000	7,003,000			63,774,000	63,774,000		
政府其他撥入收入	2,922,000					4,691,000	2,922,000	1,769,000	60.54
其他收入						21,295		21,295	
雜項收入						21,295		21,295	
基金用途	80,120,000	7,179,733	7,083,000	96,733	1.37	63,064,853	69,627,000	-6,562,147	-9.42
國民教育計畫	78,882,000	7,087,577	6,989,000	98,577	1.41	62,061,991	68,508,000	-6,446,009	-9.41
其他	78,882,000	7,087,577	6,989,000	98,577	1.41	62,061,991	68,508,000	-6,446,009	-9.41
一般行政管理計畫	1,138,000	92,156	94,000	-1,844	-1.96	1,002,862	1,019,000	-16,138	-1.58
其他	1,138,000	92,156	94,000	-1,844	-1.96	1,002,862	1,019,000	-16,138	-1.58
建築及設備計畫	100,000						100,000	-100,000	-100.00
購建固定資產	100,000						100,000	-100,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,303,000	-76,683		-76,683		5,699,546	-2,303,000	8,002,546	-347.48
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					15,034,004	1,613,627	13,420,377	831.69

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10月辦始理招標採購預計11月驗收付款所致。