

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 12 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	6,190,261	6,229,000	-38,739	-0.62	79,151,860	77,817,000	1,334,860	1.72
勞務收入	765,000	16,550	65,000	-48,450	-74.54	250,300	765,000	-514,700	-67.28
服務收入	765,000	16,550	65,000	-48,450	-74.54	250,300	765,000	-514,700	-67.28
財產收入	16,000	17,711	8,000	9,711	121.39	71,665	16,000	55,665	347.91
財產處分收入	6,000	7,200	3,000	4,200	140.00	56,910	6,000	50,910	848.50
利息收入	10,000	10,511	5,000	5,511	110.22	14,755	10,000	4,755	47.55
政府撥入收入	77,036,000	6,156,000	6,156,000			78,805,000	77,036,000	1,769,000	2.30
公庫撥款收入	74,114,000	6,649,903	6,156,000	493,903	8.02	74,607,903	74,114,000	493,903	0.67
政府其他撥入收入	2,922,000	-493,903		-493,903		4,197,097	2,922,000	1,275,097	43.64
其他收入						24,895		24,895	
雜項收入						24,895		24,895	
基金用途	80,120,000	6,818,939	6,229,000	589,939	9.47	76,284,268	80,120,000	-3,835,732	-4.79
國民教育計畫	78,882,000	6,720,539	6,204,000	516,539	8.33	75,090,850	78,882,000	-3,791,150	-4.81
其他	78,882,000	6,720,539	6,204,000	516,539	8.33	75,090,850	78,882,000	-3,791,150	-4.81
一般行政管理計畫	1,138,000		25,000	-25,000	-100.00	1,095,018	1,138,000	-42,982	-3.78
其他	1,138,000		25,000	-25,000	-100.00	1,095,018	1,138,000	-42,982	-3.78
建築及設備計畫	100,000	98,400		98,400		98,400	100,000	-1,600	-1.60
購建固定資產	100,000	98,400		98,400		98,400	100,000	-1,600	-1.60
本期賸餘(短絀)	-2,303,000	-628,678		-628,678		2,867,592	-2,303,000	5,170,592	-224.52
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					12,202,050	1,613,627	10,588,423	656.19

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。利息收入主要係依實際金額核實繳庫。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。