

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 112 年 2 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	75,763,000	4,214,800	4,310,000	-95,200	-2.21	12,772,350	12,399,000	373,350	3.01
勞務收入	700,000	4,800	100,000	-95,200	-95.20	673,350	300,000	373,350	124.45
服務收入	700,000	4,800	100,000	-95,200	-95.20	673,350	300,000	373,350	124.45
財產收入	21,000								
財產處分收入	15,000								
利息收入	6,000								
政府撥入收入	75,042,000	4,210,000	4,210,000			12,099,000	12,099,000		
公庫撥款收入	70,666,000	3,855,000	3,855,000			11,034,000	11,034,000		
政府其他撥入收入	4,376,000	355,000	355,000			1,065,000	1,065,000		
基金用途	81,069,000	5,298,340	4,310,000	988,340	22.93	16,348,794	17,705,000	-1,356,206	-7.66
國民教育計畫	79,868,000	5,210,905	4,218,000	992,905	23.54	16,086,489	17,428,000	-1,341,511	-7.70
其他	79,868,000	5,210,905	4,218,000	992,905	23.54	16,086,489	17,428,000	-1,341,511	-7.70
一般行政管理計畫	1,106,000	87,435	92,000	-4,565	-4.96	262,305	277,000	-14,695	-5.31
其他	1,106,000	87,435	92,000	-4,565	-4.96	262,305	277,000	-14,695	-5.31
建築及設備計畫	95,000								
購建固定資產	95,000								
本期賸餘(短絀)	-5,306,000	-1,083,540		-1,083,540		-3,576,444	-5,306,000	1,729,556	-32.60
期初基金餘額	7,031,458					12,202,050	7,031,458	5,170,592	73.54
解繳公庫									
期末基金餘額	1,725,458					8,625,606	1,725,458	6,900,148	399.90

註：基金來源：服務收入-係因租借場地於1月繳交全年度場租核實繳庫所致。