

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 3 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	5,625,920	5,608,000	17,920	0.32	18,398,270	18,007,000	391,270	2.17
勞務收入	700,000	10,300	20,000	-9,700	-48.50	683,650	320,000	363,650	113.64
服務收入	700,000	10,300	20,000	-9,700	-48.50	683,650	320,000	363,650	113.64
財產收入	21,000	30,620	3,000	27,620	920.67	30,620	3,000	27,620	920.67
財產處分收入	15,000	30,620	3,000	27,620	920.67	30,620	3,000	27,620	920.67
利息收入	6,000								
政府撥入收入	75,042,000	5,585,000	5,585,000			17,684,000	17,684,000		
公庫撥款收入	70,666,000	5,180,000	5,180,000			16,214,000	16,214,000		
政府其他撥入收入	4,376,000	405,000	405,000			1,470,000	1,470,000		
基金用途	81,069,000	5,570,379	5,608,000	-37,621	-0.67	21,919,173	23,313,000	-1,393,827	-5.98
國民教育計畫	79,868,000	5,482,944	5,476,000	6,944	0.13	21,569,433	22,904,000	-1,334,567	-5.83
其他	79,868,000	5,482,944	5,476,000	6,944	0.13	21,569,433	22,904,000	-1,334,567	-5.83
一般行政管理計畫	1,106,000	87,435	92,000	-4,565	-4.96	349,740	369,000	-19,260	-5.22
其他	1,106,000	87,435	92,000	-4,565	-4.96	349,740	369,000	-19,260	-5.22
建築及設備計畫	95,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
購建固定資產	95,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-5,306,000	55,541		55,541		-3,520,903	-5,306,000	1,785,097	-33.64
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					8,681,147	1,725,458	6,955,689	403.12

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。財產處分數入-係報廢財物核實繳庫所致。

建築及設備計畫-因原採購設備變更，依規辦理調整容納，預計4月完成採購。