

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 5 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	6,123,460	6,120,000	3,460	0.06	32,177,730	31,799,000	378,730	1.19
勞務收入	700,000	14,000	30,000	-16,000	-53.33	701,650	370,000	331,650	89.64
服務收入	700,000	14,000	30,000	-16,000	-53.33	701,650	370,000	331,650	89.64
財產收入	21,000	19,460		19,460		50,080	3,000	47,080	1,569.33
財產處分收入	15,000	19,460		19,460		50,080	3,000	47,080	1,569.33
利息收入	6,000								
政府撥入收入	75,042,000	6,090,000	6,090,000			31,426,000	31,426,000		
公庫撥款收入	70,666,000	5,735,000	5,735,000			29,246,000	29,246,000		
政府其他撥入收入	4,376,000	355,000	355,000			2,180,000	2,180,000		
基金用途	81,069,000	6,547,991	6,120,000	427,991	6.99	35,056,051	37,105,000	-2,048,949	-5.52
國民教育計畫	79,868,000	6,460,556	6,028,000	432,556	7.18	34,499,441	36,457,000	-1,957,559	-5.37
其他	79,868,000	6,460,556	6,028,000	432,556	7.18	34,499,441	36,457,000	-1,957,559	-5.37
一般行政管理計畫	1,106,000	87,435	92,000	-4,565	-4.96	524,610	553,000	-28,390	-5.13
其他	1,106,000	87,435	92,000	-4,565	-4.96	524,610	553,000	-28,390	-5.13
建築及設備計畫	95,000					32,000	95,000	-63,000	-66.32
購建固定資產	95,000					32,000	95,000	-63,000	-66.32
本期賸餘(短絀)	-5,306,000	-424,531		-424,531		-2,878,321	-5,306,000	2,427,679	-45.75
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					9,323,729	1,725,458	7,598,271	440.36

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9月完成採購核銷。