

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 7 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	6,440,000	6,605,000	-165,000	-2.50	45,717,286	45,424,000	293,286	0.65
勞務收入	700,000		165,000	-165,000	-100.00	801,570	565,000	236,570	41.87
服務收入	700,000		165,000	-165,000	-100.00	801,570	565,000	236,570	41.87
財產收入	21,000					65,716	9,000	56,716	630.18
財產處分收入	15,000					50,080	6,000	44,080	734.67
利息收入	6,000					15,636	3,000	12,636	421.20
政府撥入收入	75,042,000	6,440,000	6,440,000			44,850,000	44,850,000		
公庫撥款收入	70,666,000	6,085,000	6,085,000			41,903,000	41,903,000		
政府其他撥入收入	4,376,000	355,000	355,000			2,947,000	2,947,000		
基金用途	81,069,000	5,779,252	6,605,000	-825,748	-12.50	47,420,522	50,730,000	-3,309,478	-6.52
國民教育計畫	79,868,000	5,691,817	6,513,000	-821,183	-12.61	46,689,042	49,898,000	-3,208,958	-6.43
其他	79,868,000	5,691,817	6,513,000	-821,183	-12.61	46,689,042	49,898,000	-3,208,958	-6.43
一般行政管理計畫	1,106,000	87,435	92,000	-4,565	-4.96	699,480	737,000	-37,520	-5.09
其他	1,106,000	87,435	92,000	-4,565	-4.96	699,480	737,000	-37,520	-5.09
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	660,748		660,748		-1,703,236	-5,306,000	3,602,764	-67.90
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					10,498,814	1,725,458	8,773,356	508.47

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。財產收入-係報廢財物及利息收入核實繳庫所致。

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。