

# 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 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | 7,020,140 | 7,010,000 | 10,140   | 0.14  | 64,717,786  | 64,548,000 | 169,786    | 0.26   |
| 勞務收入     | 700,000            | 10,140    |           | 10,140   |       | 816,070     | 700,000    | 116,070    | 16.58  |
| 服務收入     | 700,000            | 10,140    |           | 10,140   |       | 816,070     | 700,000    | 116,070    | 16.58  |
| 財產收入     | 21,000             |           |           |          |       | 65,716      | 12,000     | 53,716     | 447.63 |
| 財產處分收入   | 15,000             |           |           |          |       | 50,080      | 9,000      | 41,080     | 456.44 |
| 利息收入     | 6,000              |           |           |          |       | 15,636      | 3,000      | 12,636     | 421.20 |
| 政府撥入收入   | 75,042,000         | 7,010,000 | 7,010,000 |          |       | 63,836,000  | 63,836,000 |            |        |
| 公庫撥款收入   | 70,666,000         | 6,655,000 | 6,655,000 |          |       | 59,824,000  | 59,824,000 |            |        |
| 政府其他撥入收入 | 4,376,000          | 355,000   | 355,000   |          |       | 4,012,000   | 4,012,000  |            |        |
| 基金用途     | 81,069,000         | 6,721,195 | 7,010,000 | -288,805 | -4.12 | 65,882,582  | 69,854,000 | -3,971,418 | -5.69  |
| 國民教育計畫   | 79,868,000         | 6,604,360 | 6,918,000 | -313,640 | -4.53 | 64,859,397  | 68,746,000 | -3,886,603 | -5.65  |
| 其他       | 79,868,000         | 6,604,360 | 6,918,000 | -313,640 | -4.53 | 64,859,397  | 68,746,000 | -3,886,603 | -5.65  |
| 一般行政管理計畫 | 1,106,000          | 87,435    | 92,000    | -4,565   | -4.96 | 961,785     | 1,013,000  | -51,215    | -5.06  |
| 其他       | 1,106,000          | 87,435    | 92,000    | -4,565   | -4.96 | 961,785     | 1,013,000  | -51,215    | -5.06  |
| 建築及設備計畫  | 95,000             | 29,400    |           | 29,400   |       | 61,400      | 95,000     | -33,600    | -35.37 |
| 購建固定資產   | 95,000             | 29,400    |           | 29,400   |       | 61,400      | 95,000     | -33,600    | -35.37 |
| 本期賸餘(短絀) | -5,306,000         | 298,945   |           | 298,945  |       | -1,164,796  | -5,306,000 | 4,141,204  | -78.05 |
| 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          |           |           |          |       | 11,037,254  | 1,725,458  | 9,311,796  | 539.67 |

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12月完成採購核銷。