

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 9 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	7,552,360	7,551,000	1,360	0.02	57,697,646	57,538,000	159,646	0.28
勞務收入	700,000	4,360		4,360		805,930	700,000	105,930	15.13
服務收入	700,000	4,360		4,360		805,930	700,000	105,930	15.13
財產收入	21,000		3,000	-3,000	-100.00	65,716	12,000	53,716	447.63
財產處分收入	15,000		3,000	-3,000	-100.00	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	7,548,000	7,548,000			56,826,000	56,826,000		
公庫撥款收入	70,666,000	7,193,000	7,193,000			53,169,000	53,169,000		
政府其他撥入收入	4,376,000	355,000	355,000			3,657,000	3,657,000		
基金用途	81,069,000	7,269,459	7,551,000	-281,541	-3.73	59,161,387	62,844,000	-3,682,613	-5.86
國民教育計畫	79,868,000	7,182,024	7,459,000	-276,976	-3.71	58,255,037	61,828,000	-3,572,963	-5.78
其他	79,868,000	7,182,024	7,459,000	-276,976	-3.71	58,255,037	61,828,000	-3,572,963	-5.78
一般行政管理計畫	1,106,000	87,435	92,000	-4,565	-4.96	874,350	921,000	-46,650	-5.07
其他	1,106,000	87,435	92,000	-4,565	-4.96	874,350	921,000	-46,650	-5.07
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	282,901		282,901		-1,463,741	-5,306,000	3,842,259	-72.41
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					10,738,309	1,725,458	9,012,851	522.35

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11月完成採購核銷。