

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 113 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	81,377,000	7,657,800	7,681,000	-23,200	-0.30	23,757,290	22,969,000	788,290	3.43
勞務收入	700,000	33,800	58,000	-24,200	-41.72	1,312,290	525,000	787,290	149.96
服務收入	700,000	33,800	58,000	-24,200	-41.72	1,312,290	525,000	787,290	149.96
財產收入	20,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
財產處分收入	10,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	80,657,000	7,623,000	7,623,000			22,444,000	22,444,000		
公庫撥款收入	77,854,000	7,399,000	7,399,000			21,772,000	21,772,000		
政府其他撥入收入	2,803,000	224,000	224,000			672,000	672,000		
基金用途	86,587,000	5,447,526	7,681,000	-2,233,474	-29.08	22,216,513	28,179,000	-5,962,487	-21.16
國民教育計畫	85,492,000	5,381,946	7,551,000	-2,169,054	-28.73	21,906,820	27,779,000	-5,872,180	-21.14
其他	85,492,000	5,381,946	7,551,000	-2,169,054	-28.73	21,906,820	27,779,000	-5,872,180	-21.14
一般行政管理計畫	1,000,000	65,580	90,000	-24,420	-27.13	309,693	360,000	-50,307	-13.97
其他	1,000,000	65,580	90,000	-24,420	-27.13	309,693	360,000	-50,307	-13.97
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)	-5,210,000	2,210,274		2,210,274		1,540,777	-5,210,000	6,750,777	-129.57
期初基金餘額	6,896,050					8,988,241	6,896,050	2,092,191	30.34
解繳公庫									
期末基金餘額	1,686,050					10,529,018	1,686,050	8,842,968	524.48

註：服務收入：場租費於校園開放實施辦理租借並依規覈實繳庫。

國民教育計畫主要係用人費用依規覈實給付。

一般行政管理計畫係退休人員月退休金覈實給付。

建築及設備計畫總務處尚在規劃中。