

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 11 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	4,956,050	4,955,000	1,050	0.02	69,673,836	69,503,000	170,836	0.25
勞務收入	700,000	1,050		1,050		817,120	700,000	117,120	16.73
服務收入	700,000	1,050		1,050		817,120	700,000	117,120	16.73
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	4,955,000	4,955,000			68,791,000	68,791,000		
公庫撥款收入	70,666,000	4,591,000	4,591,000			64,415,000	64,415,000		
政府其他撥入收入	4,376,000	364,000	364,000			4,376,000	4,376,000		
基金用途	81,069,000	6,527,666	4,955,000	1,572,666	31.74	72,410,248	74,809,000	-2,398,752	-3.21
國民教育計畫	79,868,000	6,407,681	4,862,000	1,545,681	31.79	71,267,078	73,608,000	-2,340,922	-3.18
其他	79,868,000	6,407,681	4,862,000	1,545,681	31.79	71,267,078	73,608,000	-2,340,922	-3.18
一般行政管理計畫	1,106,000	87,435	93,000	-5,565	-5.98	1,049,220	1,106,000	-56,780	-5.13
其他	1,106,000	87,435	93,000	-5,565	-5.98	1,049,220	1,106,000	-56,780	-5.13
建築及設備計畫	95,000	32,550		32,550		93,950	95,000	-1,050	-1.11
購建固定資產	95,000	32,550		32,550		93,950	95,000	-1,050	-1.11
本期賸餘(短絀)	-5,306,000	-1,571,616		-1,571,616		-2,736,412	-5,306,000	2,569,588	-48.43
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					9,465,638	1,725,458	7,740,180	448.59

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。