

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 5 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	7,521,310	7,517,000	4,310	0.06	38,051,600	37,259,000	792,600	2.13
勞務收入	700,000					1,312,290	525,000	787,290	149.96
服務收入	700,000					1,312,290	525,000	787,290	149.96
財產收入	20,000	4,310		4,310		5,310		5,310	
財產處分收入	10,000	4,310		4,310		5,310		5,310	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	80,657,000	7,517,000	7,517,000			36,734,000	36,734,000		
公庫撥款收入	77,854,000	7,293,000	7,293,000			35,614,000	35,614,000		
政府其他撥入收入	2,803,000	224,000	224,000			1,120,000	1,120,000		
基金用途	86,587,000	6,394,001	7,517,000	-1,122,999	-14.94	35,790,808	42,469,000	-6,678,192	-15.72
國民教育計畫	85,492,000	6,328,421	7,427,000	-1,098,579	-14.79	35,340,184	41,889,000	-6,548,816	-15.63
其他	85,492,000	6,328,421	7,427,000	-1,098,579	-14.79	35,340,184	41,889,000	-6,548,816	-15.63
一般行政管理計畫	1,000,000	65,580	90,000	-24,420	-27.13	450,624	540,000	-89,376	-16.55
其他	1,000,000	65,580	90,000	-24,420	-27.13	450,624	540,000	-89,376	-16.55
建築及設備計畫	95,000						40,000	-40,000	-100.00
購建固定資產	95,000						40,000	-40,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-5,210,000	1,127,309		1,127,309		2,260,792	-5,210,000	7,470,792	-143.39
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					11,249,033	1,686,050	9,562,983	567.18

註：服務收入：場租費於校園開放實施辦理租借並依規費實繳庫。

國民教育計畫主要係用人費用依規費實給付。

一般行政管理計畫係退休人員月退休金費實給付。

建築及設備計畫總務處尚在規劃中。