

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 6 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	7,297,648	7,270,000	27,648	0.38	45,349,248	44,529,000	820,248	1.84
勞務收入	700,000	6,400		6,400		1,318,690	525,000	793,690	151.18
服務收入	700,000	6,400		6,400		1,318,690	525,000	793,690	151.18
財產收入	20,000	31,248	10,000	21,248	212.48	36,558	10,000	26,558	265.58
財產處分收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	5,310	5,000	310	6.20
利息收入	10,000	31,248	5,000	26,248	524.96	31,248	5,000	26,248	524.96
政府撥入收入	80,657,000	7,260,000	7,260,000			43,994,000	43,994,000		
公庫撥款收入	77,854,000	7,036,000	7,036,000			42,650,000	42,650,000		
政府其他撥入收入	2,803,000	224,000	224,000			1,344,000	1,344,000		
基金用途	86,587,000	6,878,910	7,270,000	-391,090	-5.38	42,669,718	49,739,000	-7,069,282	-14.21
國民教育計畫	85,492,000	6,813,330	7,180,000	-366,670	-5.11	42,153,514	49,069,000	-6,915,486	-14.09
其他	85,492,000	6,813,330	7,180,000	-366,670	-5.11	42,153,514	49,069,000	-6,915,486	-14.09
一般行政管理計畫	1,000,000	65,580	90,000	-24,420	-27.13	516,204	630,000	-113,796	-18.06
其他	1,000,000	65,580	90,000	-24,420	-27.13	516,204	630,000	-113,796	-18.06
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	418,738		418,738		2,679,530	-5,210,000	7,889,530	-151.43
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					11,667,771	1,686,050	9,981,721	592.02

註：財產收入：係利息收入數實繳庫。

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。