

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 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	81,377,000	10,646,140	10,649,000	-2,860	-0.03	65,921,268	64,945,000	976,268	1.50
勞務收入	700,000	52,880	59,000	-6,120	-10.37	1,643,290	700,000	943,290	134.76
服務收入	700,000	52,880	59,000	-6,120	-10.37	1,643,290	700,000	943,290	134.76
財產收入	20,000	3,260		3,260		42,978	10,000	32,978	329.78
財產處分收入	10,000	3,260		3,260		11,730	5,000	6,730	134.60
利息收入	10,000					31,248	5,000	26,248	524.96
政府撥入收入	80,657,000	10,590,000	10,590,000			64,235,000	64,235,000		
公庫撥款收入	77,854,000	10,366,000	10,366,000			62,219,000	62,219,000		
政府其他撥入收入	2,803,000	224,000	224,000			2,016,000	2,016,000		
基金用途	86,587,000	7,576,342	10,649,000	-3,072,658	-28.85	60,686,566	70,155,000	-9,468,434	-13.50
國民教育計畫	85,492,000	7,083,083	10,559,000	-3,475,917	-32.92	59,453,693	69,160,000	-9,706,307	-14.03
其他	85,492,000	7,083,083	10,559,000	-3,475,917	-32.92	59,453,693	69,160,000	-9,706,307	-14.03
一般行政管理計畫	1,000,000	65,580	90,000	-24,420	-27.13	712,944	900,000	-187,056	-20.78
其他	1,000,000	65,580	90,000	-24,420	-27.13	712,944	900,000	-187,056	-20.78
建築及設備計畫	95,000	427,679		427,679		519,929	95,000	424,929	447.29
購建固定資產	95,000	427,679		427,679		519,929	95,000	424,929	447.29
本期賸餘(短絀)	-5,210,000	3,069,798		3,069,798		5,234,702	-5,210,000	10,444,702	-200.47
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					14,222,943	1,686,050	12,536,893	743.57

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。

財產收入：係利息收入及財產報廢數實繳庫。

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。

建築及設備計畫係奉准先行辦理活動中心冷氣設備。