

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 10 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	7,114,600	7,049,000	65,600	0.93	73,035,868	71,994,000	1,041,868	1.45
勞務收入	700,000	65,600		65,600		1,708,890	700,000	1,008,890	144.13
服務收入	700,000	65,600		65,600		1,708,890	700,000	1,008,890	144.13
財產收入	20,000					42,978	10,000	32,978	329.78
財產處分收入	10,000					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	7,049,000	7,049,000			71,284,000	71,284,000		
公庫撥款收入	77,854,000	6,825,000	6,825,000			69,044,000	69,044,000		
政府其他撥入收入	2,803,000	224,000	224,000			2,240,000	2,240,000		
基金用途	86,587,000	6,659,550	7,049,000	-389,450	-5.52	67,346,116	77,204,000	-9,857,884	-12.77
國民教育計畫	85,492,000	6,593,970	6,959,000	-365,030	-5.25	66,047,663	76,119,000	-10,071,337	-13.23
其他	85,492,000	6,593,970	6,959,000	-365,030	-5.25	66,047,663	76,119,000	-10,071,337	-13.23
一般行政管理計畫	1,000,000	65,580	90,000	-24,420	-27.13	778,524	990,000	-211,476	-21.36
其他	1,000,000	65,580	90,000	-24,420	-27.13	778,524	990,000	-211,476	-21.36
建築及設備計畫	95,000					519,929	95,000	424,929	447.29
購建固定資產	95,000					519,929	95,000	424,929	447.29
本期賸餘(短絀)	-5,210,000	455,050		455,050		5,689,752	-5,210,000	10,899,752	-209.21
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					14,677,993	1,686,050	12,991,943	770.56

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。

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。

建築及設備計畫係奉准先行辦理活動中心冷氣設備。