

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 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	81,377,000	7,291,700	7,212,000	79,700	1.11	80,327,568	79,206,000	1,121,568	1.42
勞務收入	700,000	65,200		65,200		1,774,090	700,000	1,074,090	153.44
服務收入	700,000	65,200		65,200		1,774,090	700,000	1,074,090	153.44
財產收入	20,000	14,500		14,500		57,478	10,000	47,478	474.78
財產處分收入	10,000	14,500		14,500		26,230	5,000	21,230	424.60
利息收入	10,000					31,248	5,000	26,248	524.96
政府撥入收入	80,657,000	7,212,000	7,212,000			78,496,000	78,496,000		
公庫撥款收入	77,854,000	6,988,000	6,988,000			76,032,000	76,032,000		
政府其他撥入收入	2,803,000	224,000	224,000			2,464,000	2,464,000		
基金用途	86,587,000	6,241,230	7,212,000	-970,770	-13.46	73,587,346	84,416,000	-10,828,654	-12.83
國民教育計畫	85,492,000	6,175,650	7,202,000	-1,026,350	-14.25	72,223,313	83,321,000	-11,097,687	-13.32
其他	85,492,000	6,175,650	7,202,000	-1,026,350	-14.25	72,223,313	83,321,000	-11,097,687	-13.32
一般行政管理計畫	1,000,000	65,580	10,000	55,580	555.80	844,104	1,000,000	-155,896	-15.59
其他	1,000,000	65,580	10,000	55,580	555.80	844,104	1,000,000	-155,896	-15.59
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	1,050,470		1,050,470		6,740,222	-5,210,000	11,950,222	-229.37
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					15,728,463	1,686,050	14,042,413	832.86

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。