

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 12 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	2,044,062	2,171,000	-126,938	-5.85	82,371,630	81,377,000	994,630	1.22
勞務收入	700,000	-158,250		-158,250		1,615,840	700,000	915,840	130.83
服務收入	700,000	-158,250		-158,250		1,615,840	700,000	915,840	130.83
財產收入	20,000	41,312	10,000	31,312	313.12	98,790	20,000	78,790	393.95
財產處分收入	10,000	510	5,000	-4,490	-89.80	26,740	10,000	16,740	167.40
利息收入	10,000	40,802	5,000	35,802	716.04	72,050	10,000	62,050	620.50
政府撥入收入	80,657,000	2,161,000	2,161,000			80,657,000	80,657,000		
公庫撥款收入	77,854,000	62,168	1,822,000	-1,759,832	-96.59	76,094,168	77,854,000	-1,759,832	-2.26
政府其他撥入收入	2,803,000	2,098,832	339,000	1,759,832	519.12	4,562,832	2,803,000	1,759,832	62.78
基金用途	86,587,000	6,766,291	2,171,000	4,595,291	211.67	80,353,637	86,587,000	-6,233,363	-7.20
國民教育計畫	85,492,000	6,766,291	2,171,000	4,595,291	211.67	78,989,604	85,492,000	-6,502,396	-7.61
其他	85,492,000	6,766,291	2,171,000	4,595,291	211.67	78,989,604	85,492,000	-6,502,396	-7.61
一般行政管理計畫	1,000,000					844,104	1,000,000	-155,896	-15.59
其他	1,000,000					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	-4,722,229		-4,722,229		2,017,993	-5,210,000	7,227,993	-138.73
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					11,006,234	1,686,050	9,320,184	552.78

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費實繳庫。

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。