

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 114 年 2 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	81,996,000	6,036,360	5,887,000	149,360	2.54	20,714,060	20,484,000	230,060	1.12
勞務收入	1,300,000	1,207,360	1,058,000	149,360	14.12	1,346,060	1,116,000	230,060	20.61
服務收入	1,300,000	1,207,360	1,058,000	149,360	14.12	1,346,060	1,116,000	230,060	20.61
財產收入	20,000								
財產處分收入	10,000								
利息收入	10,000								
政府撥入收入	80,676,000	4,829,000	4,829,000			19,368,000	19,368,000		
公庫撥款收入	76,558,000	4,495,000	4,495,000			18,596,000	18,596,000		
政府其他撥入收入	4,118,000	334,000	334,000			772,000	772,000		
基金用途	84,051,000	3,674,251	5,887,000	-2,212,749	-37.59	16,409,336	20,484,000	-4,074,664	-19.89
國民教育計畫	83,061,000	3,557,214	5,721,000	-2,163,786	-37.82	16,170,575	20,133,000	-3,962,425	-19.68
其他	83,061,000	3,557,214	5,721,000	-2,163,786	-37.82	16,170,575	20,133,000	-3,962,425	-19.68
一般行政管理計畫	790,000	60,862	66,000	-5,138	-7.78	182,586	201,000	-18,414	-9.16
其他	790,000	60,862	66,000	-5,138	-7.78	182,586	201,000	-18,414	-9.16
建築及設備計畫	200,000	56,175	100,000	-43,825	-43.83	56,175	150,000	-93,825	-62.55
購建固定資產	200,000	56,175	100,000	-43,825	-43.83	56,175	150,000	-93,825	-62.55
本期賸餘(短絀)	-2,055,000	2,362,109		2,362,109		4,304,724		4,304,724	
期初基金餘額	3,778,241					11,006,234	3,778,241	7,227,993	191.31
解繳公庫									
期末基金餘額	1,723,241					15,310,958	3,778,241	11,532,717	305.24

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。

國民教育計畫：主要係用人費用依規費實給付。

建築及設備計畫：總務處尚在規劃中。