

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 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	81,996,000	11,090,395	10,761,000	329,395	3.06	71,351,700	70,745,000	606,700	0.86
勞務收入	1,300,000	319,000	59,000	260,000	440.68	1,806,360	1,300,000	506,360	38.95
服務收入	1,300,000	319,000	59,000	260,000	440.68	1,806,360	1,300,000	506,360	38.95
財產收入	20,000					40,945	10,000	30,945	309.45
財產處分收入	10,000						5,000	-5,000	-100.00
利息收入	10,000					40,945	5,000	35,945	718.90
政府撥入收入	80,676,000	10,702,000	10,702,000			69,435,000	69,435,000		
公庫撥款收入	76,558,000	10,368,000	10,368,000			66,325,000	66,325,000		
政府其他撥入收入	4,118,000	334,000	334,000			3,110,000	3,110,000		
其他收入		69,395		69,395		69,395		69,395	
雜項收入		69,395		69,395		69,395		69,395	
基金用途	84,051,000	4,689,067	10,761,000	-6,071,933	-56.43	56,600,638	70,745,000	-14,144,362	-19.99
國民教育計畫	83,061,000	4,519,487	10,696,000	-6,176,513	-57.75	55,764,746	69,885,000	-14,120,254	-20.20
其他	83,061,000	4,519,487	10,696,000	-6,176,513	-57.75	55,764,746	69,885,000	-14,120,254	-20.20
一般行政管理計畫	790,000	69,580	65,000	4,580	7.05	643,492	660,000	-16,508	-2.50
其他	790,000	69,580	65,000	4,580	7.05	643,492	660,000	-16,508	-2.50
建築及設備計畫	200,000	100,000		100,000		192,400	200,000	-7,600	-3.80
購建固定資產	200,000	100,000		100,000		192,400	200,000	-7,600	-3.80
本期賸餘(短絀)	-2,055,000	6,401,328		6,401,328		14,751,062		14,751,062	
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					25,757,296	3,778,241	21,979,055	581.73

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。

利息收入：利息收入並依規費實繳庫。

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。