

# 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 115 年 1 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	81,896,000	6,759,700	6,419,000	340,700	5.31	6,759,700	6,419,000	340,700	5.31
勞務收入	1,500,000	398,700	58,000	340,700	587.41	398,700	58,000	340,700	587.41
服務收入	1,500,000	398,700	58,000	340,700	587.41	398,700	58,000	340,700	587.41
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	80,376,000	6,361,000	6,361,000			6,361,000	6,361,000		
公庫撥款收入	76,327,000	6,021,000	6,021,000			6,021,000	6,021,000		
政府其他撥入收入	4,049,000	340,000	340,000			340,000	340,000		
基金用途	90,311,000	7,031,670	14,834,000	-7,802,330	-52.60	7,031,670	14,834,000	-7,802,330	-52.60
國民教育計畫	87,801,000	6,860,026	14,454,000	-7,593,974	-52.54	6,860,026	14,454,000	-7,593,974	-52.54
其他	87,801,000	6,860,026	14,454,000	-7,593,974	-52.54	6,860,026	14,454,000	-7,593,974	-52.54
一般行政管理計畫	2,010,000	171,644	230,000	-58,356	-25.37	171,644	230,000	-58,356	-25.37
其他	2,010,000	171,644	230,000	-58,356	-25.37	171,644	230,000	-58,356	-25.37
建築及設備計畫	500,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
購建固定資產	500,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-8,415,000	-271,970	-8,415,000	8,143,030	-96.77	-271,970	-8,415,000	8,143,030	-96.77
期初基金餘額	8,951,234					14,243,122	8,951,234	5,291,888	59.12
解繳公庫									
期末基金餘額	536,234					13,971,152	536,234	13,434,918	2,505.42

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。  
 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。  
 建築及設備計畫已執行完畢將於2月份付款。