

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 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	81,896,000	5,191,800	6,232,000	-1,040,200	-16.69	11,951,500	12,651,000	-699,500	-5.53
勞務收入	1,500,000	17,800	1,058,000	-1,040,200	-98.32	416,500	1,116,000	-699,500	-62.68
服務收入	1,500,000	17,800	1,058,000	-1,040,200	-98.32	416,500	1,116,000	-699,500	-62.68
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	5,174,000	5,174,000			11,535,000	11,535,000		
公庫撥款收入	76,327,000	4,834,000	4,834,000			10,855,000	10,855,000		
政府其他撥入收入	4,049,000	340,000	340,000			680,000	680,000		
基金用途	90,311,000	10,350,830	6,232,000	4,118,830	66.09	17,382,500	21,066,000	-3,683,500	-17.49
國民教育計畫	87,801,000	10,101,890	6,032,000	4,069,890	67.47	16,961,916	20,486,000	-3,524,084	-17.20
其他	87,801,000	10,101,890	6,032,000	4,069,890	67.47	16,961,916	20,486,000	-3,524,084	-17.20
一般行政管理計畫	2,010,000	75,777	100,000	-24,223	-24.22	247,421	330,000	-82,579	-25.02
其他	2,010,000	75,777	100,000	-24,223	-24.22	247,421	330,000	-82,579	-25.02
建築及設備計畫	500,000	173,163	100,000	73,163	73.16	173,163	250,000	-76,837	-30.73
購建固定資產	500,000	173,163	100,000	73,163	73.16	173,163	250,000	-76,837	-30.73
本期賸餘(短絀)	-8,415,000	-5,159,030		-5,159,030		-5,431,000	-8,415,000	2,984,000	-35.46
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					8,812,122	536,234	8,275,888	1,543.34

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。
 一般行政管理計畫係退休人員月退休金費實給付。
 建築及設備計畫總務處尚在規畫中。