

# 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 3 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	7,485,980	6,815,000	670,980	9.85	19,437,480	19,466,000	-28,520	-0.15
勞務收入	1,500,000	676,320	9,000	667,320	7,414.67	1,092,820	1,125,000	-32,180	-2.86
服務收入	1,500,000	676,320	9,000	667,320	7,414.67	1,092,820	1,125,000	-32,180	-2.86
財產收入	20,000	3,660		3,660		3,660		3,660	
財產處分收入	10,000	3,660		3,660		3,660		3,660	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	80,376,000	6,806,000	6,806,000			18,341,000	18,341,000		
公庫撥款收入	76,327,000	6,466,000	6,466,000			17,321,000	17,321,000		
政府其他撥入收入	4,049,000	340,000	340,000			1,020,000	1,020,000		
基金用途	90,311,000	4,707,001	6,815,000	-2,107,999	-30.93	22,089,501	27,881,000	-5,791,499	-20.77
國民教育計畫	87,801,000	4,631,224	6,715,000	-2,083,776	-31.03	21,593,140	27,201,000	-5,607,860	-20.62
其他	87,801,000	4,631,224	6,715,000	-2,083,776	-31.03	21,593,140	27,201,000	-5,607,860	-20.62
一般行政管理計畫	2,010,000	75,777	100,000	-24,223	-24.22	323,198	430,000	-106,802	-24.84
其他	2,010,000	75,777	100,000	-24,223	-24.22	323,198	430,000	-106,802	-24.84
建築及設備計畫	500,000					173,163	250,000	-76,837	-30.73
購建固定資產	500,000					173,163	250,000	-76,837	-30.73
本期賸餘(短絀)	-8,415,000	2,778,979		2,778,979		-2,652,021	-8,415,000	5,762,979	-68.48
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					11,591,101	536,234	11,054,867	2,061.58

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。  
 財產處分收入為借物網拍賣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。  
 一般行政管理：計畫係退休人員月退休金實給付。  
 建築及設備計畫：總務處尚在規畫中。