

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 4 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	6,960,000	6,945,000	15,000	0.22	26,397,480	26,411,000	-13,520	-0.05
勞務收入	1,500,000	15,000		15,000		1,107,820	1,125,000	-17,180	-1.53
服務收入	1,500,000	15,000		15,000		1,107,820	1,125,000	-17,180	-1.53
財產收入	20,000					3,660		3,660	
財產處分收入	10,000					3,660		3,660	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	80,376,000	6,945,000	6,945,000			25,286,000	25,286,000		
公庫撥款收入	76,327,000	6,605,000	6,605,000			23,926,000	23,926,000		
政府其他撥入收入	4,049,000	340,000	340,000			1,360,000	1,360,000		
基金用途	90,311,000	7,485,943	6,945,000	540,943	7.79	29,575,444	34,826,000	-5,250,556	-15.08
國民教育計畫	87,801,000	7,410,166	6,845,000	565,166	8.26	29,003,306	34,046,000	-5,042,694	-14.81
其他	87,801,000	7,410,166	6,845,000	565,166	8.26	29,003,306	34,046,000	-5,042,694	-14.81
一般行政管理計畫	2,010,000	75,777	100,000	-24,223	-24.22	398,975	530,000	-131,025	-24.72
其他	2,010,000	75,777	100,000	-24,223	-24.22	398,975	530,000	-131,025	-24.72
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	-525,943		-525,943		-3,177,964	-8,415,000	5,237,036	-62.23
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					11,065,158	536,234	10,528,924	1,963.49

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。

財產處分收入為惜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：計劃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。