

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 5 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	7,057,500	7,047,000	10,500	0.15	33,454,980	33,458,000	-3,020	-0.01
勞務收入	1,500,000	9,600		9,600		1,117,420	1,125,000	-7,580	-0.67
服務收入	1,500,000	9,600		9,600		1,117,420	1,125,000	-7,580	-0.67
財產收入	20,000	900		900		4,560		4,560	
財產處分收入	10,000	900		900		4,560		4,560	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	80,376,000	7,047,000	7,047,000			32,333,000	32,333,000		
公庫撥款收入	76,327,000	6,707,000	6,707,000			30,633,000	30,633,000		
政府其他撥入收入	4,049,000	340,000	340,000			1,700,000	1,700,000		
基金用途	90,311,000	6,220,374	7,047,000	-826,626	-11.73	35,795,818	41,873,000	-6,077,182	-14.51
國民教育計畫	87,801,000	6,144,597	6,947,000	-802,403	-11.55	35,147,903	40,993,000	-5,845,097	-14.26
其他	87,801,000	6,144,597	6,947,000	-802,403	-11.55	35,147,903	40,993,000	-5,845,097	-14.26
一般行政管理計畫	2,010,000	75,777	100,000	-24,223	-24.22	474,752	630,000	-155,248	-24.64
其他	2,010,000	75,777	100,000	-24,223	-24.22	474,752	630,000	-155,248	-24.64
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	837,126		837,126		-2,340,838	-8,415,000	6,074,162	-72.18
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					11,902,284	536,234	11,366,050	2,119.61

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。