

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 6 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	7,619,454	7,582,000	37,454	0.49	41,074,434	41,040,000	34,434	0.08
勞務收入	1,500,000	4,320		4,320		1,121,740	1,125,000	-3,260	-0.29
服務收入	1,500,000	4,320		4,320		1,121,740	1,125,000	-3,260	-0.29
財產收入	20,000	43,134	10,000	33,134	331.34	47,694	10,000	37,694	376.94
財產處分收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	4,560	5,000	-440	-8.80
利息收入	10,000	43,134	5,000	38,134	762.68	43,134	5,000	38,134	762.68
政府撥入收入	80,376,000	7,572,000	7,572,000			39,905,000	39,905,000		
公庫撥款收入	76,327,000	7,232,000	7,232,000			37,865,000	37,865,000		
政府其他撥入收入	4,049,000	340,000	340,000			2,040,000	2,040,000		
基金用途	90,311,000	6,691,655	7,582,000	-890,345	-11.74	42,487,473	49,455,000	-6,967,527	-14.09
國民教育計畫	87,801,000	6,615,878	7,382,000	-766,122	-10.38	41,763,781	48,375,000	-6,611,219	-13.67
其他	87,801,000	6,615,878	7,382,000	-766,122	-10.38	41,763,781	48,375,000	-6,611,219	-13.67
一般行政管理計畫	2,010,000	75,777	100,000	-24,223	-24.22	550,529	730,000	-179,471	-24.59
其他	2,010,000	75,777	100,000	-24,223	-24.22	550,529	730,000	-179,471	-24.59
建築及設備計畫	500,000		100,000	-100,000	-100.00	173,163	350,000	-176,837	-50.52
購建固定資產	500,000		100,000	-100,000	-100.00	173,163	350,000	-176,837	-50.52
本期賸餘(短絀)	-8,415,000	927,799		927,799		-1,413,039	-8,415,000	7,001,961	-83.21
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					12,830,083	536,234	12,293,849	2,292.63

註：利息收入：利息收入依規費實繳庫。

財產處分收入為惜物網拍賣收入並依規費實繳庫。

建築及設備計畫：總務處尚在規畫中，已通知總務儘速規劃。