

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 7 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	5,023,920	4,888,000	135,920	2.78	46,098,354	45,928,000	170,354	0.37
勞務收入	1,500,000	193,120	58,000	135,120	232.97	1,314,860	1,183,000	131,860	11.15
服務收入	1,500,000	193,120	58,000	135,120	232.97	1,314,860	1,183,000	131,860	11.15
財產收入	20,000	800		800		48,494	10,000	38,494	384.94
財產處分收入	10,000	800		800		5,360	5,000	360	7.20
利息收入	10,000					43,134	5,000	38,134	762.68
政府撥入收入	80,376,000	4,830,000	4,830,000			44,735,000	44,735,000		
公庫撥款收入	76,327,000	4,490,000	4,490,000			42,355,000	42,355,000		
政府其他撥入收入	4,049,000	340,000	340,000			2,380,000	2,380,000		
基金用途	90,311,000	6,172,749	4,888,000	1,284,749	26.28	48,660,222	54,343,000	-5,682,778	-10.46
國民教育計畫	87,801,000	5,982,513	4,678,000	1,304,513	27.89	47,746,294	53,053,000	-5,306,706	-10.00
其他	87,801,000	5,982,513	4,678,000	1,304,513	27.89	47,746,294	53,053,000	-5,306,706	-10.00
一般行政管理計畫	2,010,000	190,236	110,000	80,236	72.94	740,765	840,000	-99,235	-11.81
其他	2,010,000	190,236	110,000	80,236	72.94	740,765	840,000	-99,235	-11.81
建築及設備計畫	500,000		100,000	-100,000	-100.00	173,163	450,000	-276,837	-61.52
購建固定資產	500,000		100,000	-100,000	-100.00	173,163	450,000	-276,837	-61.52
本期賸餘(短絀)	-8,415,000	-1,148,829		-1,148,829		-2,561,868	-8,415,000	5,853,132	-69.56
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					11,681,254	536,234	11,145,020	2,078.39

註：利息收入：利息收入依規費實繳庫。

建築及設備計畫：總務處尚在規畫中，已通知總務儘速規劃。