

新竹市地方教育發展基金—新竹市東區龍山國民小學

512-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 2 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	171,229,000	13,178,650	13,186,000	-7,350	-0.06	49,259,000	49,303,000	-44,000	-0.09
勞務收入	325,000	-1,250	10,000	-11,250	-112.50	1,000	50,000	-49,000	-98.00
服務收入	325,000	-1,250	10,000	-11,250	-112.50	1,000	50,000	-49,000	-98.00
財產收入	9,000								
利息收入	9,000								
政府撥入收入	170,275,000	13,176,000	13,176,000			49,253,000	49,253,000		
公庫撥款收入	165,604,000	12,787,000	12,787,000			48,472,000	48,472,000		
政府其他撥入收入	4,671,000	389,000	389,000			781,000	781,000		
教學收入	620,000								
學雜費收入	620,000								
其他收入		3,900		3,900		5,000		5,000	
雜項收入		3,900		3,900		5,000		5,000	
基金用途	173,572,000	12,557,348	13,186,000	-628,652	-4.77	47,417,815	51,646,000	-4,228,185	-8.19
國民教育計畫	153,398,000	10,838,211	11,452,000	-613,789	-5.36	42,446,848	46,354,000	-3,907,152	-8.43
其他	153,398,000	10,838,211	11,452,000	-613,789	-5.36	42,446,848	46,354,000	-3,907,152	-8.43
一般行政管理計畫	19,831,000	1,625,915	1,719,000	-93,085	-5.42	4,877,745	5,157,000	-279,255	-5.42
其他	19,831,000	1,625,915	1,719,000	-93,085	-5.42	4,877,745	5,157,000	-279,255	-5.42
建築及設備計畫	343,000	93,222	15,000	78,222	521.48	93,222	135,000	-41,778	-30.95
購建固定資產	343,000	93,222	15,000	78,222	521.48	93,222	135,000	-41,778	-30.95
本期賸餘(短絀)	-2,343,000	621,302		621,302		1,841,185	-2,343,000	4,184,185	-178.58
期初基金餘額	2,343,482					4,487,740	2,343,482	2,144,258	91.50
解繳公庫									
期末基金餘額	482					6,328,925	482	6,328,443	1,312,954.98

註：基金來源-服務收入主要係因配合防疫措施，寒假校園不開放租借，致場租收入減少。

基金用途-建築及設備計畫主要係因部份設備辦理採購中，致尚未付款。