

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 3 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	14,231,345	13,379,000	852,345	6.37	63,490,345	62,682,000	808,345	1.29
徵收及依法分配收入		521,210		521,210		521,210		521,210	
違規罰款收入		521,210		521,210		521,210		521,210	
勞務收入	325,000	31,050	40,000	-8,950	-22.38	32,050	90,000	-57,950	-64.39
服務收入	325,000	31,050	40,000	-8,950	-22.38	32,050	90,000	-57,950	-64.39
財產收入	9,000	3,048		3,048		3,048		3,048	
財產處分收入		3,048		3,048		3,048		3,048	
利息收入	9,000								
政府撥入收入	170,275,000	13,339,000	13,339,000			62,592,000	62,592,000		
公庫撥款收入	165,604,000	12,950,000	12,950,000			61,422,000	61,422,000		
政府其他撥入收入	4,671,000	389,000	389,000			1,170,000	1,170,000		
教學收入	620,000	292,500		292,500		292,500		292,500	
學雜費收入	620,000	292,500		292,500		292,500		292,500	
其他收入		44,537		44,537		49,537		49,537	
雜項收入		44,537		44,537		49,537		49,537	
基金用途	173,572,000	13,550,387	13,379,000	171,387	1.28	60,968,202	65,025,000	-4,056,798	-6.24
國民教育計畫	153,398,000	11,809,472	11,571,000	238,472	2.06	54,256,320	57,925,000	-3,668,680	-6.33
其他	153,398,000	11,809,472	11,571,000	238,472	2.06	54,256,320	57,925,000	-3,668,680	-6.33
一般行政管理計畫	19,831,000	1,625,915	1,719,000	-93,085	-5.42	6,503,660	6,876,000	-372,340	-5.42
其他	19,831,000	1,625,915	1,719,000	-93,085	-5.42	6,503,660	6,876,000	-372,340	-5.42
建築及設備計畫	343,000	115,000	89,000	26,000	29.21	208,222	224,000	-15,778	-7.04
購建固定資產	343,000	115,000	89,000	26,000	29.21	208,222	224,000	-15,778	-7.04
本期賸餘(短絀)	-2,343,000	680,958		680,958		2,522,143	-2,343,000	4,865,143	-207.65
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					7,009,883	482	7,009,401	1,454,232.57

註：基金來源-違規罰款收入係學校門柱損毀賠償款；服務收入主要係配合防疫措施，寒假期間不開放租借，致場租收入減少；財產處分收入係變賣報廢財產收入；學雜費收入係幼兒園學雜費因補助款已入校提前入帳；雜項收入主要係110年健保補充保費退費繳庫等。