

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 4 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	14,099,300	14,067,000	32,300	0.23	77,589,645	76,749,000	840,645	1.10
徵收及依法分配收入						521,210		521,210	
違規罰款收入						521,210		521,210	
勞務收入	325,000		2,000	-2,000	-100.00	32,050	92,000	-59,950	-65.16
服務收入	325,000		2,000	-2,000	-100.00	32,050	92,000	-59,950	-65.16
財產收入	9,000					3,048		3,048	
財產處分收入						3,048		3,048	
利息收入	9,000								
政府撥入收入	170,275,000	14,065,000	14,065,000			76,657,000	76,657,000		
公庫撥款收入	165,604,000	13,676,000	13,676,000			75,098,000	75,098,000		
政府其他撥入收入	4,671,000	389,000	389,000			1,559,000	1,559,000		
教學收入	620,000					292,500		292,500	
學雜費收入	620,000					292,500		292,500	
其他收入		34,300		34,300		83,837		83,837	
雜項收入		34,300		34,300		83,837		83,837	
基金用途	173,572,000	12,670,787	14,067,000	-1,396,213	-9.93	73,638,989	79,092,000	-5,453,011	-6.89
國民教育計畫	153,398,000	11,044,872	12,348,000	-1,303,128	-10.55	65,301,192	70,273,000	-4,971,808	-7.07
其他	153,398,000	11,044,872	12,348,000	-1,303,128	-10.55	65,301,192	70,273,000	-4,971,808	-7.07
一般行政管理計畫	19,831,000	1,625,915	1,719,000	-93,085	-5.42	8,129,575	8,595,000	-465,425	-5.42
其他	19,831,000	1,625,915	1,719,000	-93,085	-5.42	8,129,575	8,595,000	-465,425	-5.42
建築及設備計畫	343,000					208,222	224,000	-15,778	-7.04
購建固定資產	343,000					208,222	224,000	-15,778	-7.04
本期賸餘(短絀)	-2,343,000	1,428,513		1,428,513		3,950,656	-2,343,000	6,293,656	-268.62
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					8,438,396	482	8,437,914	1,750,604.56

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，寒假校園不開放租借，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。