

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 5 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	18,099,350	13,272,000	4,827,350	36.37	95,688,995	90,021,000	5,667,995	6.30
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	-19,850	2,000	-21,850	-1,092.50	12,200	94,000	-81,800	-87.02
服務收入	325,000	-19,850	2,000	-21,850	-1,092.50	12,200	94,000	-81,800	-87.02
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	18,119,000	12,960,000	5,159,000	39.81	94,776,000	89,617,000	5,159,000	5.76
公庫撥款收入	165,604,000	12,571,000	12,571,000			87,669,000	87,669,000		
政府其他撥入收入	4,671,000	5,548,000	389,000	5,159,000	1,326.22	7,107,000	1,948,000	5,159,000	264.84
教學收入	620,000		310,000	-310,000	-100.00	292,500	310,000	-17,500	-5.65
學雜費收入	620,000		310,000	-310,000	-100.00	292,500	310,000	-17,500	-5.65
其他收入		200		200		84,037		84,037	
雜項收入		200		200		84,037		84,037	
基金用途	173,572,000	13,575,495	13,272,000	303,495	2.29	87,214,484	92,364,000	-5,149,516	-5.58
國民教育計畫	153,398,000	11,949,580	11,529,000	420,580	3.65	77,250,772	81,802,000	-4,551,228	-5.56
其他	153,398,000	11,949,580	11,529,000	420,580	3.65	77,250,772	81,802,000	-4,551,228	-5.56
一般行政管理計畫	19,831,000	1,625,915	1,719,000	-93,085	-5.42	9,755,490	10,314,000	-558,510	-5.42
其他	19,831,000	1,625,915	1,719,000	-93,085	-5.42	9,755,490	10,314,000	-558,510	-5.42
建築及設備計畫	343,000		24,000	-24,000	-100.00	208,222	248,000	-39,778	-16.04
購建固定資產	343,000		24,000	-24,000	-100.00	208,222	248,000	-39,778	-16.04
本期賸餘(短絀)	-2,343,000	4,523,855		4,523,855		8,474,511	-2,343,000	10,817,511	-461.69
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					12,962,251	482	12,961,769	2,689,163.69

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，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；政府其他撥入收入係111年度待遇調整經費不足辦理超支併決算；雜項收入主要係110年健保補充保費退費繳庫等。
基金用途-其他設備主要係因設備採購中，尚未付款。