

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 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	171,229,000	13,509,600	13,486,000	23,600	0.17	122,488,705	116,903,000	5,585,705	4.78
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	73,600	50,000	23,600	47.20	86,800	254,000	-167,200	-65.83
服務收入	325,000	73,600	50,000	23,600	47.20	86,800	254,000	-167,200	-65.83
財產收入	9,000					10,158	4,000	6,158	153.95
財產處分收入						3,048		3,048	
利息收入	9,000					7,110	4,000	3,110	77.75
政府撥入收入	170,275,000	13,436,000	13,436,000			121,494,000	116,335,000	5,159,000	4.43
公庫撥款收入	165,604,000	13,047,000	13,047,000			113,609,000	113,609,000		
政府其他撥入收入	4,671,000	389,000	389,000			7,885,000	2,726,000	5,159,000	189.25
教學收入	620,000					292,500	310,000	-17,500	-5.65
學雜費收入	620,000					292,500	310,000	-17,500	-5.65
其他收入						84,037		84,037	
雜項收入						84,037		84,037	
基金用途	173,572,000	12,012,379	13,486,000	-1,473,621	-10.93	111,196,550	119,246,000	-8,049,450	-6.75
國民教育計畫	153,398,000	10,335,347	11,767,000	-1,431,653	-12.17	97,935,291	105,246,000	-7,310,709	-6.95
其他	153,398,000	10,335,347	11,767,000	-1,431,653	-12.17	97,935,291	105,246,000	-7,310,709	-6.95
一般行政管理計畫	19,831,000	1,677,032	1,719,000	-41,968	-2.44	13,053,037	13,752,000	-698,963	-5.08
其他	19,831,000	1,677,032	1,719,000	-41,968	-2.44	13,053,037	13,752,000	-698,963	-5.08
建築及設備計畫	343,000					208,222	248,000	-39,778	-16.04
購建固定資產	343,000					208,222	248,000	-39,778	-16.04
本期賸餘(短絀)	-2,343,000	1,497,221		1,497,221		11,292,155	-2,343,000	13,635,155	-581.95
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					15,779,895	482	15,779,413	3,273,737.14

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；財產處分收入與利息收入係核實入帳；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。