

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 9 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	23,077,840	22,978,000	99,840	0.43	159,448,045	153,762,000	5,686,045	3.70
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	132,000	40,000	92,000	230.00	221,300	296,000	-74,700	-25.24
服務收入	325,000	132,000	40,000	92,000	230.00	221,300	296,000	-74,700	-25.24
財產收入	9,000	7,840		7,840		17,998	4,000	13,998	349.95
財產處分收入		7,840		7,840		10,888		10,888	
利息收入	9,000					7,110	4,000	3,110	77.75
政府撥入收入	170,275,000	22,938,000	22,938,000			158,311,000	153,152,000	5,159,000	3.37
公庫撥款收入	165,604,000	22,549,000	22,549,000			149,648,000	149,648,000		
政府其他撥入收入	4,671,000	389,000	389,000			8,663,000	3,504,000	5,159,000	147.23
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	23,517,805	22,978,000	539,805	2.35	147,781,085	156,105,000	-8,323,915	-5.33
國民教育計畫	153,398,000	21,853,593	21,191,000	662,593	3.13	131,190,592	138,531,000	-7,340,408	-5.30
其他	153,398,000	21,853,593	21,191,000	662,593	3.13	131,190,592	138,531,000	-7,340,408	-5.30
一般行政管理計畫	19,831,000	1,664,212	1,787,000	-122,788	-6.87	16,344,271	17,326,000	-981,729	-5.67
其他	19,831,000	1,664,212	1,787,000	-122,788	-6.87	16,344,271	17,326,000	-981,729	-5.67
建築及設備計畫	343,000					246,222	248,000	-1,778	-0.72
購建固定資產	343,000					246,222	248,000	-1,778	-0.72
本期賸餘(短絀)	-2,343,000	-439,965		-439,965		11,666,960	-2,343,000	14,009,960	-597.95
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					16,154,700	482	16,154,218	3,351,497.51

註：