

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 10 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	13,323,000	13,326,000	-3,000	-0.02	172,771,045	167,088,000	5,683,045	3.40
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	1,000	4,000	-3,000	-75.00	222,300	300,000	-77,700	-25.90
服務收入	325,000	1,000	4,000	-3,000	-75.00	222,300	300,000	-77,700	-25.90
財產收入	9,000					17,998	4,000	13,998	349.95
財產處分收入						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	13,322,000	13,322,000			171,633,000	166,474,000	5,159,000	3.10
公庫撥款收入	165,604,000	12,933,000	12,933,000			162,581,000	162,581,000		
政府其他撥入收入	4,671,000	389,000	389,000			9,052,000	3,893,000	5,159,000	132.52
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	13,079,095	13,326,000	-246,905	-1.85	160,860,180	169,431,000	-8,570,820	-5.06
國民教育計畫	153,398,000	11,399,631	11,444,000	-44,369	-0.39	142,590,223	149,975,000	-7,384,777	-4.92
其他	153,398,000	11,399,631	11,444,000	-44,369	-0.39	142,590,223	149,975,000	-7,384,777	-4.92
一般行政管理計畫	19,831,000	1,664,212	1,787,000	-122,788	-6.87	18,008,483	19,113,000	-1,104,517	-5.78
其他	19,831,000	1,664,212	1,787,000	-122,788	-6.87	18,008,483	19,113,000	-1,104,517	-5.78
建築及設備計畫	343,000	15,252	95,000	-79,748	-83.95	261,474	343,000	-81,526	-23.77
購建固定資產	343,000	15,252	95,000	-79,748	-83.95	261,474	343,000	-81,526	-23.77
本期賸餘(短絀)	-2,343,000	243,905		243,905		11,910,865	-2,343,000	14,253,865	-608.36
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					16,398,605	482	16,398,123	3,402,100.21

註：一、基金來源：1. 違規罰款收入係學校門柱損毀賠償款。2. 服務收入主要係因防疫措施仍持續致場租收入減少。3. 財產處分收入與利息收入係核實入帳。4. 政府其他撥入收入係因111年度待遇調整經費不足辦理超支併決算(中央特別統籌分配稅款-111年5月16日府主決字第1110078807號函核准)。5. 雜項收入主要係因110年健保補充保費退費繳庫。

二、基金用途：建築及設備計畫主要係因教學相關設備按實際需求採購中。