

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 11 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	3,698,687	3,474,000	224,687	6.47	176,469,732	170,562,000	5,907,732	3.46
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	5,550	20,000	-14,450	-72.25	227,850	320,000	-92,150	-28.80
服務收入	325,000	5,550	20,000	-14,450	-72.25	227,850	320,000	-92,150	-28.80
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	3,144,000	3,144,000			174,777,000	169,618,000	5,159,000	3.04
公庫撥款收入	165,604,000	2,755,000	2,755,000			165,336,000	165,336,000		
政府其他撥入收入	4,671,000	389,000	389,000			9,441,000	4,282,000	5,159,000	120.48
教學收入	620,000	544,050	310,000	234,050	75.50	836,550	620,000	216,550	34.93
學雜費收入	620,000	544,050	310,000	234,050	75.50	836,550	620,000	216,550	34.93
其他收入		5,087		5,087		89,124		89,124	
雜項收入		5,087		5,087		89,124		89,124	
基金用途	173,572,000	13,108,728	3,474,000	9,634,728	277.34	173,968,908	172,905,000	1,063,908	0.62
國民教育計畫	153,398,000	11,411,986	2,756,000	8,655,986	314.08	154,002,209	152,731,000	1,271,209	0.83
其他	153,398,000	11,411,986	2,756,000	8,655,986	314.08	154,002,209	152,731,000	1,271,209	0.83
一般行政管理計畫	19,831,000	1,664,212	718,000	946,212	131.78	19,672,695	19,831,000	-158,305	-0.80
其他	19,831,000	1,664,212	718,000	946,212	131.78	19,672,695	19,831,000	-158,305	-0.80
建築及設備計畫	343,000	32,530		32,530		294,004	343,000	-48,996	-14.28
購建固定資產	343,000	32,530		32,530		294,004	343,000	-48,996	-14.28
本期賸餘(短絀)	-2,343,000	-9,410,041		-9,410,041		2,500,824	-2,343,000	4,843,824	-206.74
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					6,988,564	482	6,988,082	1,449,809.54

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. 學雜費收入係因幼兒園111學年增班致收入增加。6. 雜項收入主要係因1110年健保補充保費退費繳庫，及收回以前年度(109年及110年)特教津貼支出。

二、基金用途：建築及設備計畫按實際需求採購中。