

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 112 年 1 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	189,139,000	37,672,100	37,694,000	-21,900	-0.06	37,672,100	37,694,000	-21,900	-0.06
勞務收入	525,000	28,100	50,000	-21,900	-43.80	28,100	50,000	-21,900	-43.80
服務收入	525,000	28,100	50,000	-21,900	-43.80	28,100	50,000	-21,900	-43.80
財產收入	8,000								
利息收入	8,000								
政府撥入收入	187,366,000	37,644,000	37,644,000			37,644,000	37,644,000		
公庫撥款收入	179,406,000	36,981,000	36,981,000			36,981,000	36,981,000		
政府其他撥入收入	7,960,000	663,000	663,000			663,000	663,000		
教學收入	1,240,000								
學雜費收入	1,240,000								
基金用途	191,283,000	36,179,027	39,838,000	-3,658,973	-9.18	36,179,027	39,838,000	-3,658,973	-9.18
國民教育計畫	170,954,000	32,940,423	36,344,000	-3,403,577	-9.36	32,940,423	36,344,000	-3,403,577	-9.36
其他	170,954,000	32,940,423	36,344,000	-3,403,577	-9.36	32,940,423	36,344,000	-3,403,577	-9.36
一般行政管理計畫	19,971,000	3,238,604	3,329,000	-90,396	-2.72	3,238,604	3,329,000	-90,396	-2.72
其他	19,971,000	3,238,604	3,329,000	-90,396	-2.72	3,238,604	3,329,000	-90,396	-2.72
建築及設備計畫	358,000		165,000	-165,000	-100.00		165,000	-165,000	-100.00
購建固定資產	358,000		165,000	-165,000	-100.00		165,000	-165,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,144,000	1,493,073	-2,144,000	3,637,073	-169.64	1,493,073	-2,144,000	3,637,073	-169.64
期初基金餘額	2,144,740					5,650,657	2,144,740	3,505,917	163.47
解繳公庫									
期末基金餘額	740					7,143,730	740	7,142,990	965,268.92

註：基金來源-服務收入主要係寒假期間校園辦理營隊致場租收入增幅。

基金用途-購建固定資產主要係因各項設備刻正辦理規劃或採購。