

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 2 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	13,905,464	13,804,000	101,464	0.74	51,577,564	51,498,000	79,564	0.15
勞務收入	525,000	102,838	20,000	82,838	414.19	130,938	70,000	60,938	87.05
服務收入	525,000	102,838	20,000	82,838	414.19	130,938	70,000	60,938	87.05
財產收入	8,000								
利息收入	8,000								
政府撥入收入	187,366,000	13,784,000	13,784,000			51,428,000	51,428,000		
公庫撥款收入	179,406,000	13,121,000	13,121,000			50,102,000	50,102,000		
政府其他撥入收入	7,960,000	663,000	663,000			1,326,000	1,326,000		
教學收入	1,240,000								
學雜費收入	1,240,000								
其他收入		18,626		18,626		18,626		18,626	
雜項收入		18,626		18,626		18,626		18,626	
基金用途	191,283,000	11,953,350	13,804,000	-1,850,650	-13.41	48,132,377	53,642,000	-5,509,623	-10.27
國民教育計畫	170,954,000	10,334,048	12,139,000	-1,804,952	-14.87	43,274,471	48,483,000	-5,208,529	-10.74
其他	170,954,000	10,334,048	12,139,000	-1,804,952	-14.87	43,274,471	48,483,000	-5,208,529	-10.74
一般行政管理計畫	19,971,000	1,619,302	1,665,000	-45,698	-2.74	4,857,906	4,994,000	-136,094	-2.73
其他	19,971,000	1,619,302	1,665,000	-45,698	-2.74	4,857,906	4,994,000	-136,094	-2.73
建築及設備計畫	358,000						165,000	-165,000	-100.00
購建固定資產	358,000						165,000	-165,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-2,144,000	1,952,114		1,952,114		3,445,187	-2,144,000	5,589,187	-260.69
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					9,095,844	740	9,095,104	1,229,068.11

註：基金來源-服務收入主要係校園辦理課後社團致場租收入增幅；雜項收入主要係收回111年10月兼職費公假-課務自理繳庫等。

基金用途-國民教育計畫主要係按實際需求撙節開支；購建固定資產主要係因各項設備刻正辦理規劃或採購。