

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 3 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	14,066,808	14,056,000	10,808	0.08	65,644,372	65,554,000	90,372	0.14
勞務收入	525,000	74,150	60,000	14,150	23.58	205,088	130,000	75,088	57.76
服務收入	525,000	74,150	60,000	14,150	23.58	205,088	130,000	75,088	57.76
財產收入	8,000	4,800		4,800		4,800		4,800	
財產處分收入		4,800		4,800		4,800		4,800	
利息收入	8,000								
政府撥入收入	187,366,000	13,996,000	13,996,000			65,424,000	65,424,000		
公庫撥款收入	179,406,000	13,333,000	13,333,000			63,435,000	63,435,000		
政府其他撥入收入	7,960,000	663,000	663,000			1,989,000	1,989,000		
教學收入	1,240,000								
學雜費收入	1,240,000								
其他收入		-8,142		-8,142		10,484		10,484	
雜項收入		-8,142		-8,142		10,484		10,484	
基金用途	191,283,000	13,495,534	14,056,000	-560,466	-3.99	61,627,911	67,698,000	-6,070,089	-8.97
國民教育計畫	170,954,000	11,855,597	12,392,000	-536,403	-4.33	55,130,068	60,875,000	-5,744,932	-9.44
其他	170,954,000	11,855,597	12,392,000	-536,403	-4.33	55,130,068	60,875,000	-5,744,932	-9.44
一般行政管理計畫	19,971,000	1,619,302	1,664,000	-44,698	-2.69	6,477,208	6,658,000	-180,792	-2.72
其他	19,971,000	1,619,302	1,664,000	-44,698	-2.69	6,477,208	6,658,000	-180,792	-2.72
建築及設備計畫	358,000	20,635		20,635		20,635	165,000	-144,365	-87.49
購建固定資產	358,000	20,635		20,635		20,635	165,000	-144,365	-87.49
本期賸餘(短絀)	-2,144,000	571,274		571,274		4,016,461	-2,144,000	6,160,461	-287.33
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					9,667,118	740	9,666,378	1,306,267.30

註：基金來源-服務收入主要係疫情趨緩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-購建固定資產主要係因各項設備刻正辦理規劃或採購。