

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 4 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	15,149,100	14,618,000	531,100	3.63	80,793,472	80,172,000	621,472	0.78
勞務收入	525,000	6,900	15,000	-8,100	-54.00	211,988	145,000	66,988	46.20
服務收入	525,000	6,900	15,000	-8,100	-54.00	211,988	145,000	66,988	46.20
財產收入	8,000					4,800		4,800	
財產處分收入						4,800		4,800	
利息收入	8,000								
政府撥入收入	187,366,000	14,603,000	14,603,000			80,027,000	80,027,000		
公庫撥款收入	179,406,000	13,940,000	13,940,000			77,375,000	77,375,000		
政府其他撥入收入	7,960,000	663,000	663,000			2,652,000	2,652,000		
教學收入	1,240,000	538,200		538,200		538,200		538,200	
學雜費收入	1,240,000	538,200		538,200		538,200		538,200	
其他收入		1,000		1,000		11,484		11,484	
雜項收入		1,000		1,000		11,484		11,484	
基金用途	191,283,000	13,051,422	14,618,000	-1,566,578	-10.72	74,679,333	82,316,000	-7,636,667	-9.28
國民教育計畫	170,954,000	11,287,955	12,904,000	-1,616,045	-12.52	66,418,023	73,779,000	-7,360,977	-9.98
其他	170,954,000	11,287,955	12,904,000	-1,616,045	-12.52	66,418,023	73,779,000	-7,360,977	-9.98
一般行政管理計畫	19,971,000	1,619,302	1,664,000	-44,698	-2.69	8,096,510	8,322,000	-225,490	-2.71
其他	19,971,000	1,619,302	1,664,000	-44,698	-2.69	8,096,510	8,322,000	-225,490	-2.71
建築及設備計畫	358,000	144,165	50,000	94,165	188.33	164,800	215,000	-50,200	-23.35
購建固定資產	358,000	144,165	50,000	94,165	188.33	164,800	215,000	-50,200	-23.35
本期賸餘(短絀)	-2,144,000	2,097,678		2,097,678		6,114,139	-2,144,000	8,258,139	-385.17
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					11,764,796	740	11,764,056	1,589,737.30

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；財產處分收入主要係廢舊物資變賣收入；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。