

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 5 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	13,235,450	13,837,000	-601,550	-4.35	94,028,922	94,009,000	19,922	0.02
勞務收入	525,000	18,950	10,000	8,950	89.50	230,938	155,000	75,938	48.99
服務收入	525,000	18,950	10,000	8,950	89.50	230,938	155,000	75,938	48.99
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	13,207,000	13,207,000			93,234,000	93,234,000		
公庫撥款收入	179,406,000	12,544,000	12,544,000			89,919,000	89,919,000		
政府其他撥入收入	7,960,000	663,000	663,000			3,315,000	3,315,000		
教學收入	1,240,000		620,000	-620,000	-100.00	538,200	620,000	-81,800	-13.19
學雜費收入	1,240,000		620,000	-620,000	-100.00	538,200	620,000	-81,800	-13.19
其他收入		9,500		9,500		20,984		20,984	
雜項收入		9,500		9,500		20,984		20,984	
基金用途	191,283,000	14,102,422	13,837,000	265,422	1.92	88,781,755	96,153,000	-7,371,245	-7.67
國民教育計畫	170,954,000	12,448,120	12,100,000	348,120	2.88	78,866,143	85,879,000	-7,012,857	-8.17
其他	170,954,000	12,448,120	12,100,000	348,120	2.88	78,866,143	85,879,000	-7,012,857	-8.17
一般行政管理計畫	19,971,000	1,619,302	1,665,000	-45,698	-2.74	9,715,812	9,987,000	-271,188	-2.72
其他	19,971,000	1,619,302	1,665,000	-45,698	-2.74	9,715,812	9,987,000	-271,188	-2.72
建築及設備計畫	358,000	35,000	72,000	-37,000	-51.39	199,800	287,000	-87,200	-30.38
購建固定資產	358,000	35,000	72,000	-37,000	-51.39	199,800	287,000	-87,200	-30.38
本期賸餘(短絀)	-2,144,000	-866,972		-866,972		5,247,167	-2,144,000	7,391,167	-344.74
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					10,897,824	740	10,897,084	1,472,578.92

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。