

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 6 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	14,223,611	14,226,000	-2,389	-0.02	108,252,533	108,235,000	17,533	0.02
勞務收入	525,000	68,350	110,000	-41,650	-37.86	299,288	265,000	34,288	12.94
服務收入	525,000	68,350	110,000	-41,650	-37.86	299,288	265,000	34,288	12.94
財產收入	8,000	43,261	4,000	39,261	981.53	48,061	4,000	44,061	1,101.53
財產處分收入						4,800		4,800	
利息收入	8,000	43,261	4,000	39,261	981.53	43,261	4,000	39,261	981.53
政府撥入收入	187,366,000	14,112,000	14,112,000			107,346,000	107,346,000		
公庫撥款收入	179,406,000	13,449,000	13,449,000			103,368,000	103,368,000		
政府其他撥入收入	7,960,000	663,000	663,000			3,978,000	3,978,000		
教學收入	1,240,000					538,200	620,000	-81,800	-13.19
學雜費收入	1,240,000					538,200	620,000	-81,800	-13.19
其他收入						20,984		20,984	
雜項收入						20,984		20,984	
基金用途	191,283,000	12,358,589	14,226,000	-1,867,411	-13.13	101,140,344	110,379,000	-9,238,656	-8.37
國民教育計畫	170,954,000	10,618,087	12,491,000	-1,872,913	-14.99	89,484,230	98,370,000	-8,885,770	-9.03
其他	170,954,000	10,618,087	12,491,000	-1,872,913	-14.99	89,484,230	98,370,000	-8,885,770	-9.03
一般行政管理計畫	19,971,000	1,619,302	1,664,000	-44,698	-2.69	11,335,114	11,651,000	-315,886	-2.71
其他	19,971,000	1,619,302	1,664,000	-44,698	-2.69	11,335,114	11,651,000	-315,886	-2.71
建築及設備計畫	358,000	121,200	71,000	50,200	70.70	321,000	358,000	-37,000	-10.34
購建固定資產	358,000	121,200	71,000	50,200	70.70	321,000	358,000	-37,000	-10.34
本期賸餘(短絀)	-2,144,000	1,865,022		1,865,022		7,112,189	-2,144,000	9,256,189	-431.73
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					12,762,846	740	12,762,106	1,724,608.92

註：基金來源-1.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。2.財產處分收入主要係廢舊物資變賣收入。3.利息收入係核實入帳。4.學雜費收入係因幼兒園按實際報到學生核實入帳。5.雜項收入主要係收回111年10月兼職費公假課務自理繳庫。
基金用途-購建固定資產係因雜項設備辦理規劃辦理中。