

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 8 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	14,114,625	14,077,000	37,625	0.27	136,365,759	136,251,000	114,759	0.08
勞務收入	525,000	87,325	50,000	37,325	74.65	494,576	375,000	119,576	31.89
服務收入	525,000	87,325	50,000	37,325	74.65	494,576	375,000	119,576	31.89
財產收入	8,000					53,191	4,000	49,191	1,229.78
財產處分收入						9,930		9,930	
利息收入	8,000					43,261	4,000	39,261	981.53
政府撥入收入	187,366,000	14,027,000	14,027,000			135,252,000	135,252,000		
公庫撥款收入	179,406,000	13,364,000	13,364,000			129,948,000	129,948,000		
政府其他撥入收入	7,960,000	663,000	663,000			5,304,000	5,304,000		
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		300		300		27,792		27,792	
雜項收入		300		300		27,792		27,792	
基金用途	191,283,000	13,974,996	14,077,000	-102,004	-0.72	127,117,283	138,395,000	-11,277,717	-8.15
國民教育計畫	170,954,000	12,348,847	12,413,000	-64,153	-0.52	112,215,718	123,058,000	-10,842,282	-8.81
其他	170,954,000	12,348,847	12,413,000	-64,153	-0.52	112,215,718	123,058,000	-10,842,282	-8.81
一般行政管理計畫	19,971,000	1,626,149	1,664,000	-37,851	-2.27	14,580,565	14,979,000	-398,435	-2.66
其他	19,971,000	1,626,149	1,664,000	-37,851	-2.27	14,580,565	14,979,000	-398,435	-2.66
建築及設備計畫	358,000					321,000	358,000	-37,000	-10.34
購建固定資產	358,000					321,000	358,000	-37,000	-10.34
本期賸餘(短絀)	-2,144,000	139,629		139,629		9,248,476	-2,144,000	11,392,476	-531.37
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					14,899,133	740	14,898,393	2,013,296.35

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. 學雜費收入係因幼稚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購置規劃辦理中。