

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 9 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	24,104,980	23,923,000	181,980	0.76	160,470,739	160,174,000	296,739	0.19
勞務收入	525,000	241,700	60,000	181,700	302.83	736,276	435,000	301,276	69.26
服務收入	525,000	241,700	60,000	181,700	302.83	736,276	435,000	301,276	69.26
財產收入	8,000	280		280		53,471	4,000	49,471	1,236.78
財產處分收入		280		280		10,210		10,210	
利息收入	8,000					43,261	4,000	39,261	981.53
政府撥入收入	187,366,000	23,863,000	23,863,000			159,115,000	159,115,000		
公庫撥款收入	179,406,000	23,199,000	23,199,000			153,147,000	153,147,000		
政府其他撥入收入	7,960,000	664,000	664,000			5,968,000	5,968,000		
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						27,792		27,792	
雜項收入						27,792		27,792	
基金用途	191,283,000	24,011,844	23,923,000	88,844	0.37	151,129,127	162,318,000	-11,188,873	-6.89
國民教育計畫	170,954,000	22,348,695	22,259,000	89,695	0.40	134,564,413	145,317,000	-10,752,587	-7.40
其他	170,954,000	22,348,695	22,259,000	89,695	0.40	134,564,413	145,317,000	-10,752,587	-7.40
一般行政管理計畫	19,971,000	1,626,149	1,664,000	-37,851	-2.27	16,206,714	16,643,000	-436,286	-2.62
其他	19,971,000	1,626,149	1,664,000	-37,851	-2.27	16,206,714	16,643,000	-436,286	-2.62
建築及設備計畫	358,000	37,000		37,000		358,000	358,000		
購建固定資產	358,000	37,000		37,000		358,000	358,000		
本期賸餘(短絀)	-2,144,000	93,136		93,136		9,341,612	-2,144,000	11,485,612	-535.71
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					14,992,269	740	14,991,529	2,025,882.30

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。