

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 10 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	13,843,952	13,849,000	-5,048	-0.04	174,314,691	174,023,000	291,691	0.17
勞務收入	525,000	51,625	60,000	-8,375	-13.96	787,901	495,000	292,901	59.17
服務收入	525,000	51,625	60,000	-8,375	-13.96	787,901	495,000	292,901	59.17
財產收入	8,000					53,471	4,000	49,471	1,236.78
財產處分收入						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	13,789,000	13,789,000			172,904,000	172,904,000		
公庫撥款收入	179,406,000	13,125,000	13,125,000			166,272,000	166,272,000		
政府其他撥入收入	7,960,000	664,000	664,000			6,632,000	6,632,000		
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		3,327		3,327		31,119		31,119	
雜項收入		3,327		3,327		31,119		31,119	
基金用途	191,283,000	12,959,267	13,849,000	-889,733	-6.42	164,088,394	176,167,000	-12,078,606	-6.86
國民教育計畫	170,954,000	11,333,118	12,185,000	-851,882	-6.99	145,897,531	157,502,000	-11,604,469	-7.37
其他	170,954,000	11,333,118	12,185,000	-851,882	-6.99	145,897,531	157,502,000	-11,604,469	-7.37
一般行政管理計畫	19,971,000	1,626,149	1,664,000	-37,851	-2.27	17,832,863	18,307,000	-474,137	-2.59
其他	19,971,000	1,626,149	1,664,000	-37,851	-2.27	17,832,863	18,307,000	-474,137	-2.59
建築及設備計畫	358,000					358,000	358,000		
購建固定資產	358,000					358,000	358,000		
本期賸餘(短絀)	-2,144,000	884,685		884,685		10,226,297	-2,144,000	12,370,297	-576.97
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					15,876,954	740	15,876,214	2,145,434.32

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變賣報廢財產收入及惜物網廢舊物資拍賣收入。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.雜項收入主要係教職員影印卡儲值收入及收回以前年度(111年10月)兼職費公假-課務自理繳庫。