

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 11 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	7,343,403	12,952,000	-5,608,597	-43.30	181,658,094	186,975,000	-5,316,906	-2.84
勞務收入	525,000	54,025	20,000	34,025	170.13	841,926	515,000	326,926	63.48
服務收入	525,000	54,025	20,000	34,025	170.13	841,926	515,000	326,926	63.48
財產收入	8,000	12,040		12,040		65,511	4,000	61,511	1,537.78
財產處分收入		12,040		12,040		22,250		22,250	
利息收入	8,000					43,261	4,000	39,261	981.53
政府撥入收入	187,366,000	6,768,000	12,312,000	-5,544,000	-45.03	179,672,000	185,216,000	-5,544,000	-2.99
公庫撥款收入	179,406,000	6,104,000	11,648,000	-5,544,000	-47.60	172,376,000	177,920,000	-5,544,000	-3.12
政府其他撥入收入	7,960,000	664,000	664,000			7,296,000	7,296,000		
教學收入	1,240,000	508,950	620,000	-111,050	-17.91	1,047,150	1,240,000	-192,850	-15.55
學雜費收入	1,240,000	508,950	620,000	-111,050	-17.91	1,047,150	1,240,000	-192,850	-15.55
其他收入		388		388		31,507		31,507	
雜項收入		388		388		31,507		31,507	
基金用途	191,283,000	13,093,406	12,952,000	141,406	1.09	177,181,800	189,119,000	-11,937,200	-6.31
國民教育計畫	170,954,000	11,467,257	11,288,000	179,257	1.59	157,364,788	168,790,000	-11,425,212	-6.77
其他	170,954,000	11,467,257	11,288,000	179,257	1.59	157,364,788	168,790,000	-11,425,212	-6.77
一般行政管理計畫	19,971,000	1,626,149	1,664,000	-37,851	-2.27	19,459,012	19,971,000	-511,988	-2.56
其他	19,971,000	1,626,149	1,664,000	-37,851	-2.27	19,459,012	19,971,000	-511,988	-2.56
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	-5,750,003		-5,750,003		4,476,294	-2,144,000	6,620,294	-308.78
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					10,126,951	740	10,126,211	1,368,406.89

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。