

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 113 年 3 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	196,596,000	14,562,685	14,566,000	-3,315	-0.02	67,297,664	67,125,000	172,664	0.26
勞務收入	720,000	71,575	70,000	1,575	2.25	321,675	160,000	161,675	101.05
服務收入	720,000	71,575	70,000	1,575	2.25	321,675	160,000	161,675	101.05
財產收入	11,000	310		310		8,920		8,920	
財產處分收入	1,000	310		310		8,920		8,920	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	194,741,000	14,496,000	14,496,000			66,965,000	66,965,000		
公庫撥款收入	189,781,000	14,083,000	14,083,000			65,726,000	65,726,000		
政府其他撥入收入	4,960,000	413,000	413,000			1,239,000	1,239,000		
教學收入	1,124,000								
學雜費收入	1,124,000								
其他收入		-5,200		-5,200		2,069		2,069	
雜項收入		-5,200		-5,200		2,069		2,069	
基金用途	200,101,000	12,897,306	14,566,000	-1,668,694	-11.46	63,182,418	70,630,000	-7,447,582	-10.54
國民教育計畫	179,221,000	11,262,661	12,916,000	-1,653,339	-12.80	56,832,457	63,750,000	-6,917,543	-10.85
其他	179,221,000	11,262,661	12,916,000	-1,653,339	-12.80	56,832,457	63,750,000	-6,917,543	-10.85
一般行政管理計畫	19,820,000	1,634,645	1,650,000	-15,355	-0.93	6,349,961	6,620,000	-270,039	-4.08
其他	19,820,000	1,634,645	1,650,000	-15,355	-0.93	6,349,961	6,620,000	-270,039	-4.08
建築及設備計畫	1,060,000						260,000	-260,000	-100.00
購建固定資產	1,060,000						260,000	-260,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,505,000	1,665,379		1,665,379		4,115,246	-3,505,000	7,620,246	-217.41
期初基金餘額	3,506,657					8,422,198	3,506,657	4,915,541	140.18
解繳公庫									
期末基金餘額	1,657					12,537,444	1,657	12,535,787	756,535.12

註：基金來源-服務收入主要係校園辦理課後社團致場租收入增幅；財產處分收入主要係廢舊物資變賣收入；雜項收入主要係收回112年主管加給。
基金用途-國民教育計畫主要係按實際需求擇節開支；購建固定資產主要係因各項設備刻正辦理規劃或採購。