

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 4 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	15,897,730	15,367,000	530,730	3.45	83,195,394	82,492,000	703,394	0.85
勞務收入	720,000	38,000	25,000	13,000	52.00	359,675	185,000	174,675	94.42
服務收入	720,000	38,000	25,000	13,000	52.00	359,675	185,000	174,675	94.42
財產收入	11,000	8,230		8,230		17,150		17,150	
財產處分收入	1,000	8,230		8,230		17,150		17,150	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	194,741,000	15,342,000	15,342,000			82,307,000	82,307,000		
公庫撥款收入	189,781,000	14,929,000	14,929,000			80,655,000	80,655,000		
政府其他撥入收入	4,960,000	413,000	413,000			1,652,000	1,652,000		
教學收入	1,124,000	508,950		508,950		508,950		508,950	
學雜費收入	1,124,000	508,950		508,950		508,950		508,950	
其他收入		550		550		2,619		2,619	
雜項收入		550		550		2,619		2,619	
基金用途	200,101,000	14,299,652	15,367,000	-1,067,348	-6.95	77,482,070	85,997,000	-8,514,930	-9.90
國民教育計畫	179,221,000	12,476,388	13,467,000	-990,612	-7.36	69,308,845	77,217,000	-7,908,155	-10.24
其他	179,221,000	12,476,388	13,467,000	-990,612	-7.36	69,308,845	77,217,000	-7,908,155	-10.24
一般行政管理計畫	19,820,000	1,823,264	1,650,000	173,264	10.50	8,173,225	8,270,000	-96,775	-1.17
其他	19,820,000	1,823,264	1,650,000	173,264	10.50	8,173,225	8,270,000	-96,775	-1.17
建築及設備計畫	1,060,000		250,000	-250,000	-100.00		510,000	-510,000	-100.00
購建固定資產	1,060,000		250,000	-250,000	-100.00		510,000	-510,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,505,000	1,598,078		1,598,078		5,713,324	-3,505,000	9,218,324	-263.00
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					14,135,522	1,657	14,133,865	852,979.18

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；學雜費收入係因幼兒園按實際報到學生核實入帳。
基金用途-國民教育計畫主要係按實際需求撙節開支；購建固定資產主要係因各項設備刻正辦理規劃或採購。