

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 5 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	13,758,640	14,311,000	-552,360	-3.86	96,954,034	96,803,000	151,034	0.16
勞務收入	720,000	33,100	25,000	8,100	32.40	392,775	210,000	182,775	87.04
服務收入	720,000	33,100	25,000	8,100	32.40	392,775	210,000	182,775	87.04
財產收入	11,000	1,170		1,170		18,320		18,320	
財產處分收入	1,000	1,170		1,170		18,320		18,320	
利息收入	10,000								
政府撥入收入	194,741,000	13,724,000	13,724,000			96,031,000	96,031,000		
公庫撥款收入	189,781,000	13,311,000	13,311,000			93,966,000	93,966,000		
政府其他撥入收入	4,960,000	413,000	413,000			2,065,000	2,065,000		
教學收入	1,124,000		562,000	-562,000	-100.00	508,950	562,000	-53,050	-9.44
學雜費收入	1,124,000		562,000	-562,000	-100.00	508,950	562,000	-53,050	-9.44
其他收入		370		370		2,989		2,989	
雜項收入		370		370		2,989		2,989	
基金用途	200,101,000	14,499,383	14,311,000	188,383	1.32	91,981,453	100,308,000	-8,326,547	-8.30
國民教育計畫	179,221,000	12,854,238	12,661,000	193,238	1.53	82,163,083	89,878,000	-7,714,917	-8.58
其他	179,221,000	12,854,238	12,661,000	193,238	1.53	82,163,083	89,878,000	-7,714,917	-8.58
一般行政管理計畫	19,820,000	1,634,645	1,650,000	-15,355	-0.93	9,807,870	9,920,000	-112,130	-1.13
其他	19,820,000	1,634,645	1,650,000	-15,355	-0.93	9,807,870	9,920,000	-112,130	-1.13
建築及設備計畫	1,060,000	10,500		10,500		10,500	510,000	-499,500	-97.94
購建固定資產	1,060,000	10,500		10,500		10,500	510,000	-499,500	-97.94
本期賸餘(短絀)	-3,505,000	-740,743		-740,743		4,972,581	-3,505,000	8,477,581	-241.87
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					13,394,779	1,657	13,393,122	808,275.32

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。