

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 6 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	14,664,293	14,619,000	45,293	0.31	111,618,327	111,422,000	196,327	0.18
勞務收入	720,000	139,750	150,000	-10,250	-6.83	532,525	360,000	172,525	47.92
服務收入	720,000	139,750	150,000	-10,250	-6.83	532,525	360,000	172,525	47.92
財產收入	11,000	58,343	6,000	52,343	872.38	76,663	6,000	70,663	1,177.72
財產處分收入	1,000	11,124	1,000	10,124	1,012.40	29,444	1,000	28,444	2,844.40
利息收入	10,000	47,219	5,000	42,219	844.38	47,219	5,000	42,219	844.38
政府撥入收入	194,741,000	14,463,000	14,463,000			110,494,000	110,494,000		
公庫撥款收入	189,781,000	14,050,000	14,050,000			108,016,000	108,016,000		
政府其他撥入收入	4,960,000	413,000	413,000			2,478,000	2,478,000		
教學收入	1,124,000					508,950	562,000	-53,050	-9.44
學雜費收入	1,124,000					508,950	562,000	-53,050	-9.44
其他收入		3,200		3,200		6,189		6,189	
雜項收入		3,200		3,200		6,189		6,189	
基金用途	200,101,000	13,062,987	14,619,000	-1,556,013	-10.64	105,044,440	114,927,000	-9,882,560	-8.60
國民教育計畫	179,221,000	10,952,417	12,969,000	-2,016,583	-15.55	93,115,500	102,847,000	-9,731,500	-9.46
其他	179,221,000	10,952,417	12,969,000	-2,016,583	-15.55	93,115,500	102,847,000	-9,731,500	-9.46
一般行政管理計畫	19,820,000	1,634,645	1,650,000	-15,355	-0.93	11,442,515	11,570,000	-127,485	-1.10
其他	19,820,000	1,634,645	1,650,000	-15,355	-0.93	11,442,515	11,570,000	-127,485	-1.10
建築及設備計畫	1,060,000	475,925		475,925		486,425	510,000	-23,575	-4.62
購建固定資產	1,060,000	475,925		475,925		486,425	510,000	-23,575	-4.62
本期賸餘(短絀)	-3,505,000	1,601,306		1,601,306		6,573,887	-3,505,000	10,078,887	-287.56
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					14,996,085	1,657	14,994,428	904,914.18

註：基金來源-服務收入主要係校園辦理課後社團蓬勃致場租收入增幅；財產處分收入主要係廢舊物資變賣收入；利息收入係核實入帳；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。