

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 8 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	15,509,750	15,547,000	-37,250	-0.24	141,751,077	141,620,000	131,077	0.09
勞務收入	720,000	16,750	60,000	-43,250	-72.08	581,275	480,000	101,275	21.10
服務收入	720,000	16,750	60,000	-43,250	-72.08	581,275	480,000	101,275	21.10
財產收入	11,000					76,663	6,000	70,663	1,177.72
財產處分收入	1,000					29,444	1,000	28,444	2,844.40
利息收入	10,000					47,219	5,000	42,219	844.38
政府撥入收入	194,741,000	15,487,000	15,487,000			140,572,000	140,572,000		
公庫撥款收入	189,781,000	15,074,000	15,074,000			137,268,000	137,268,000		
政府其他撥入收入	4,960,000	413,000	413,000			3,304,000	3,304,000		
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		6,000		6,000		12,189		12,189	
雜項收入		6,000		6,000		12,189		12,189	
基金用途	200,101,000	16,535,708	15,547,000	988,708	6.36	133,988,419	145,125,000	-11,136,581	-7.67
國民教育計畫	179,221,000	14,664,680	13,617,000	1,047,680	7.69	118,553,806	129,235,000	-10,681,194	-8.26
其他	179,221,000	14,664,680	13,617,000	1,047,680	7.69	118,553,806	129,235,000	-10,681,194	-8.26
一般行政管理計畫	19,820,000	1,663,583	1,650,000	13,583	0.82	14,740,743	14,870,000	-129,257	-0.87
其他	19,820,000	1,663,583	1,650,000	13,583	0.82	14,740,743	14,870,000	-129,257	-0.87
建築及設備計畫	1,060,000	207,445	280,000	-72,555	-25.91	693,870	1,020,000	-326,130	-31.97
購建固定資產	1,060,000	207,445	280,000	-72,555	-25.91	693,870	1,020,000	-326,130	-31.97
本期賸餘(短絀)	-3,505,000	-1,025,958		-1,025,958		7,762,658	-3,505,000	11,267,658	-321.47
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					16,184,856	1,657	16,183,199	976,656.55

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-購建固定資產主要係因設備刻正辦理驗收核銷。