

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 9 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	24,946,750	24,840,000	106,750	0.43	166,697,827	166,460,000	237,827	0.14
勞務收入	720,000	256,750	150,000	106,750	71.17	838,025	630,000	208,025	33.02
服務收入	720,000	256,750	150,000	106,750	71.17	838,025	630,000	208,025	33.02
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	24,690,000	24,690,000			165,262,000	165,262,000		
公庫撥款收入	189,781,000	24,277,000	24,277,000			161,545,000	161,545,000		
政府其他撥入收入	4,960,000	413,000	413,000			3,717,000	3,717,000		
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						12,189		12,189	
雜項收入						12,189		12,189	
基金用途	200,101,000	24,451,454	24,840,000	-388,546	-1.56	158,439,873	169,965,000	-11,525,127	-6.78
國民教育計畫	179,221,000	22,495,141	23,190,000	-694,859	-3.00	141,048,947	152,425,000	-11,376,053	-7.46
其他	179,221,000	22,495,141	23,190,000	-694,859	-3.00	141,048,947	152,425,000	-11,376,053	-7.46
一般行政管理計畫	19,820,000	1,663,583	1,650,000	13,583	0.82	16,404,326	16,520,000	-115,674	-0.70
其他	19,820,000	1,663,583	1,650,000	13,583	0.82	16,404,326	16,520,000	-115,674	-0.70
建築及設備計畫	1,060,000	292,730		292,730		986,600	1,020,000	-33,400	-3.27
購建固定資產	1,060,000	292,730		292,730		986,600	1,020,000	-33,400	-3.27
本期賸餘(短絀)	-3,505,000	495,296		495,296		8,257,954	-3,505,000	11,762,954	-335.60
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					16,680,152	1,657	16,678,495	1,006,547.68

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年主管交給；學雜費收入係因幼兒園按實際報到學生核實入帳。