

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 10 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	14,342,750	14,386,000	-43,250	-0.30	181,040,577	180,846,000	194,577	0.11
勞務收入	720,000	16,750	60,000	-43,250	-72.08	854,775	690,000	164,775	23.88
服務收入	720,000	16,750	60,000	-43,250	-72.08	854,775	690,000	164,775	23.88
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	14,326,000	14,326,000			179,588,000	179,588,000		
公庫撥款收入	189,781,000	13,913,000	13,913,000			175,458,000	175,458,000		
政府其他撥入收入	4,960,000	413,000	413,000			4,130,000	4,130,000		
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	13,493,970	14,386,000	-892,030	-6.20	171,933,843	184,351,000	-12,417,157	-6.74
國民教育計畫	179,221,000	11,928,567	12,736,000	-807,433	-6.34	152,977,514	165,161,000	-12,183,486	-7.38
其他	179,221,000	11,928,567	12,736,000	-807,433	-6.34	152,977,514	165,161,000	-12,183,486	-7.38
一般行政管理計畫	19,820,000	1,565,403	1,650,000	-84,597	-5.13	17,969,729	18,170,000	-200,271	-1.10
其他	19,820,000	1,565,403	1,650,000	-84,597	-5.13	17,969,729	18,170,000	-200,271	-1.10
建築及設備計畫	1,060,000					986,600	1,020,000	-33,400	-3.27
購建固定資產	1,060,000					986,600	1,020,000	-33,400	-3.27
本期賸餘(短絀)	-3,505,000	848,780		848,780		9,106,734	-3,505,000	12,611,734	-359.82
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					17,528,932	1,657	17,527,275	1,057,771.58

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。