

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 11 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	8,299,044	14,492,000	-6,192,956	-42.73	189,339,621	195,338,000	-5,998,379	-3.07
勞務收入	720,000	17,750	20,000	-2,250	-11.25	872,525	710,000	162,525	22.89
服務收入	720,000	17,750	20,000	-2,250	-11.25	872,525	710,000	162,525	22.89
財產收入	11,000	19,844		19,844		96,507	6,000	90,507	1,508.45
財產處分收入	1,000	19,844		19,844		49,288	1,000	48,288	4,828.80
利息收入	10,000					47,219	5,000	42,219	844.38
政府撥入收入	194,741,000	7,810,000	13,910,000	-6,100,000	-43.85	187,398,000	193,498,000	-6,100,000	-3.15
公庫撥款收入	189,781,000	7,397,000	13,497,000	-6,100,000	-45.20	182,855,000	188,955,000	-6,100,000	-3.23
政府其他撥入收入	4,960,000	413,000	413,000			4,543,000	4,543,000		
教學收入	1,124,000	450,450	562,000	-111,550	-19.85	959,400	1,124,000	-164,600	-14.64
學雜費收入	1,124,000	450,450	562,000	-111,550	-19.85	959,400	1,124,000	-164,600	-14.64
其他收入		1,000		1,000		13,189		13,189	
雜項收入		1,000		1,000		13,189		13,189	
基金用途	200,101,000	14,561,180	14,492,000	69,180	0.48	186,495,023	198,843,000	-12,347,977	-6.21
國民教育計畫	179,221,000	12,815,052	12,802,000	13,052	0.10	165,792,566	177,963,000	-12,170,434	-6.84
其他	179,221,000	12,815,052	12,802,000	13,052	0.10	165,792,566	177,963,000	-12,170,434	-6.84
一般行政管理計畫	19,820,000	1,688,128	1,650,000	38,128	2.31	19,657,857	19,820,000	-162,143	-0.82
其他	19,820,000	1,688,128	1,650,000	38,128	2.31	19,657,857	19,820,000	-162,143	-0.82
建築及設備計畫	1,060,000	58,000	40,000	18,000	45.00	1,044,600	1,060,000	-15,400	-1.45
購建固定資產	1,060,000	58,000	40,000	18,000	45.00	1,044,600	1,060,000	-15,400	-1.45
本期賸餘(短絀)	-3,505,000	-6,262,136		-6,262,136		2,844,598	-3,505,000	6,349,598	-181.16
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					11,266,796	1,657	11,265,139	679,851.48

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年主管支給；學雜費收入係因幼兒園按實際報到學生核實入帳。