

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 12 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	1,318,994	1,258,000	60,994	4.85	190,658,615	196,596,000	-5,937,385	-3.02
勞務收入	720,000	13,550	10,000	3,550	35.50	886,075	720,000	166,075	23.07
服務收入	720,000	13,550	10,000	3,550	35.50	886,075	720,000	166,075	23.07
財產收入	11,000	62,444	5,000	57,444	1,148.88	158,951	11,000	147,951	1,345.01
財產處分收入	1,000					49,288	1,000	48,288	4,828.80
利息收入	10,000	62,444	5,000	57,444	1,148.88	109,663	10,000	99,663	996.63
政府撥入收入	194,741,000	1,243,000	1,243,000			188,641,000	194,741,000	-6,100,000	-3.13
公庫撥款收入	189,781,000	-5,723,357	826,000	-6,549,357	-792.90	177,131,643	189,781,000	-12,649,357	-6.67
政府其他撥入收入	4,960,000	6,966,357	417,000	6,549,357	1,570.59	11,509,357	4,960,000	6,549,357	132.04
教學收入	1,124,000					959,400	1,124,000	-164,600	-14.64
學雜費收入	1,124,000					959,400	1,124,000	-164,600	-14.64
其他收入						13,189		13,189	
雜項收入						13,189		13,189	
基金用途	200,101,000	3,998,210	1,258,000	2,740,210	217.82	190,493,233	200,101,000	-9,607,767	-4.80
國民教育計畫	179,221,000	3,998,210	1,258,000	2,740,210	217.82	169,790,776	179,221,000	-9,430,224	-5.26
其他	179,221,000	3,998,210	1,258,000	2,740,210	217.82	169,790,776	179,221,000	-9,430,224	-5.26
一般行政管理計畫	19,820,000					19,657,857	19,820,000	-162,143	-0.82
其他	19,820,000					19,657,857	19,820,000	-162,143	-0.82
建築及設備計畫	1,060,000					1,044,600	1,060,000	-15,400	-1.45
購建固定資產	1,060,000					1,044,600	1,060,000	-15,400	-1.45
本期賸餘(短絀)	-3,505,000	-2,679,216		-2,679,216		165,382	-3,505,000	3,670,382	-104.72
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					8,587,580	1,657	8,585,923	518,160.71

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。