

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 114 年 3 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	200,172,000	15,021,100	15,039,000	-17,900	-0.12	67,810,730	67,655,000	155,730	0.23
勞務收入	720,000	52,100	70,000	-17,900	-25.57	313,250	160,000	153,250	95.78
服務收入	720,000	52,100	70,000	-17,900	-25.57	313,250	160,000	153,250	95.78
財產收入	80,000					2,480		2,480	
財產處分收入	10,000					2,480		2,480	
利息收入	70,000								
政府撥入收入	198,342,000	14,969,000	14,969,000			67,495,000	67,495,000		
公庫撥款收入	190,665,000	14,329,000	14,329,000			65,575,000	65,575,000		
政府其他撥入收入	7,677,000	640,000	640,000			1,920,000	1,920,000		
教學收入	1,030,000								
學雜費收入	1,030,000								
基金用途	205,000,000	13,694,471	15,039,000	-1,344,529	-8.94	64,679,368	72,483,000	-7,803,632	-10.77
國民教育計畫	185,414,000	12,117,540	13,439,000	-1,321,460	-9.83	58,157,444	65,857,000	-7,699,556	-11.69
其他	185,414,000	12,117,540	13,439,000	-1,321,460	-9.83	58,157,444	65,857,000	-7,699,556	-11.69
一般行政管理計畫	19,186,000	1,576,931	1,600,000	-23,069	-1.44	6,307,724	6,386,000	-78,276	-1.23
其他	19,186,000	1,576,931	1,600,000	-23,069	-1.44	6,307,724	6,386,000	-78,276	-1.23
建築及設備計畫	400,000					214,200	240,000	-25,800	-10.75
購建固定資產	400,000					214,200	240,000	-25,800	-10.75
本期賸餘(短絀)	-4,828,000	1,326,629		1,326,629		3,131,362	-4,828,000	7,959,362	-164.86
期初基金餘額	4,917,198					8,587,580	4,917,198	3,670,382	74.64
解繳公庫									
期末基金餘額	89,198					11,718,942	89,198	11,629,744	13,038.12

註：基金來源-服務收入主要係校園辦理課後社團致場租收入增幅。
基金用途-購建固定資產主要係因雜項設備刻正辦理規劃或採購。