

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 5 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	14,280,349	14,803,000	-522,651	-3.53	98,173,879	98,101,000	72,879	0.07
勞務收入	720,000	16,750	25,000	-8,250	-33.00	349,000	210,000	139,000	66.19
服務收入	720,000	16,750	25,000	-8,250	-33.00	349,000	210,000	139,000	66.19
財產收入	80,000	599		599		3,079		3,079	
財產處分收入	10,000	599		599		3,079		3,079	
利息收入	70,000								
政府撥入收入	198,342,000	14,263,000	14,263,000			97,376,000	97,376,000		
公庫撥款收入	190,665,000	13,623,000	13,623,000			94,176,000	94,176,000		
政府其他撥入收入	7,677,000	640,000	640,000			3,200,000	3,200,000		
教學收入	1,030,000		515,000	-515,000	-100.00	444,600	515,000	-70,400	-13.67
學雜費收入	1,030,000		515,000	-515,000	-100.00	444,600	515,000	-70,400	-13.67
其他收入						1,200		1,200	
雜項收入						1,200		1,200	
基金用途	205,000,000	17,475,680	14,803,000	2,672,680	18.05	96,443,528	102,929,000	-6,485,472	-6.30
國民教育計畫	185,414,000	15,898,749	13,203,000	2,695,749	20.42	86,767,742	93,103,000	-6,335,258	-6.80
其他	185,414,000	15,898,749	13,203,000	2,695,749	20.42	86,767,742	93,103,000	-6,335,258	-6.80
一般行政管理計畫	19,186,000	1,576,931	1,600,000	-23,069	-1.44	9,461,586	9,586,000	-124,414	-1.30
其他	19,186,000	1,576,931	1,600,000	-23,069	-1.44	9,461,586	9,586,000	-124,414	-1.30
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	-3,195,331		-3,195,331		1,730,351	-4,828,000	6,558,351	-135.84
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					10,317,931	89,198	10,228,733	11,467.45

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；財產處分收入主要係廢舊物資變賣收入；雜項收入主要係課後社團燈損賠償；學雜費收入係因幼兒園按實際報到學生核實入帳。
基金用途-購建固定資產主要係因各項設備刻正辦理規劃或採購。