

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 6 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	15,144,758	15,108,000	36,758	0.24	113,318,637	113,209,000	109,637	0.10
勞務收入	720,000	156,950	150,000	6,950	4.63	505,950	360,000	145,950	40.54
服務收入	720,000	156,950	150,000	6,950	4.63	505,950	360,000	145,950	40.54
財產收入	80,000	69,808	40,000	29,808	74.52	72,887	40,000	32,887	82.22
財產處分收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	3,079	5,000	-1,921	-38.42
利息收入	70,000	69,808	35,000	34,808	99.45	69,808	35,000	34,808	99.45
政府撥入收入	198,342,000	14,918,000	14,918,000			112,294,000	112,294,000		
公庫撥款收入	190,665,000	14,278,000	14,278,000			108,454,000	108,454,000		
政府其他撥入收入	7,677,000	640,000	640,000			3,840,000	3,840,000		
教學收入	1,030,000					444,600	515,000	-70,400	-13.67
學雜費收入	1,030,000					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	13,052,369	15,108,000	-2,055,631	-13.61	109,495,897	118,037,000	-8,541,103	-7.24
國民教育計畫	185,414,000	11,453,938	13,508,000	-2,054,062	-15.21	98,221,680	106,611,000	-8,389,320	-7.87
其他	185,414,000	11,453,938	13,508,000	-2,054,062	-15.21	98,221,680	106,611,000	-8,389,320	-7.87
一般行政管理計畫	19,186,000	1,576,931	1,600,000	-23,069	-1.44	11,038,517	11,186,000	-147,483	-1.32
其他	19,186,000	1,576,931	1,600,000	-23,069	-1.44	11,038,517	11,186,000	-147,483	-1.32
建築及設備計畫	400,000	21,500		21,500		235,700	240,000	-4,300	-1.79
購建固定資產	400,000	21,500		21,500		235,700	240,000	-4,300	-1.79
本期賸餘(短絀)	-4,828,000	2,092,389		2,092,389		3,822,740	-4,828,000	8,650,740	-179.18
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					12,410,320	89,198	12,321,122	13,813.23

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；利息收入係核實入帳；學雜費收入係因幼兒園按實際報到學生核實入帳；雜項收入主要係課後社團燈損賠償。