

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 8 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	15,486,450	15,524,000	-37,550	-0.24	143,620,537	143,588,000	32,537	0.02
勞務收入	720,000	22,450	60,000	-37,550	-62.58	548,850	480,000	68,850	14.34
服務收入	720,000	22,450	60,000	-37,550	-62.58	548,850	480,000	68,850	14.34
財產收入	80,000					72,887	40,000	32,887	82.22
財產處分收入	10,000					3,079	5,000	-1,921	-38.42
利息收入	70,000					69,808	35,000	34,808	99.45
政府撥入收入	198,342,000	15,464,000	15,464,000			142,553,000	142,553,000		
公庫撥款收入	190,665,000	14,824,000	14,824,000			137,433,000	137,433,000		
政府其他撥入收入	7,677,000	640,000	640,000			5,120,000	5,120,000		
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	14,383,670	15,524,000	-1,140,330	-7.35	137,768,529	148,416,000	-10,647,471	-7.17
國民教育計畫	185,414,000	12,706,739	13,764,000	-1,057,261	-7.68	123,240,450	133,630,000	-10,389,550	-7.77
其他	185,414,000	12,706,739	13,764,000	-1,057,261	-7.68	123,240,450	133,630,000	-10,389,550	-7.77
一般行政管理計畫	19,186,000	1,576,931	1,600,000	-23,069	-1.44	14,192,379	14,386,000	-193,621	-1.35
其他	19,186,000	1,576,931	1,600,000	-23,069	-1.44	14,192,379	14,386,000	-193,621	-1.35
建築及設備計畫	400,000	100,000	160,000	-60,000	-37.50	335,700	400,000	-64,300	-16.08
購建固定資產	400,000	100,000	160,000	-60,000	-37.50	335,700	400,000	-64,300	-16.08
本期賸餘(短絀)	-4,828,000	1,102,780		1,102,780		5,852,008	-4,828,000	10,680,008	-221.21
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					14,439,588	89,198	14,350,390	16,088.24

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。
基金用途-購建固定資產主要係因各項設備刻正辦理驗收付款。