

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 9 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	25,269,150	25,276,000	-6,850	-0.03	168,889,687	168,864,000	25,687	0.02
勞務收入	720,000	143,150	150,000	-6,850	-4.57	692,000	630,000	62,000	9.84
服務收入	720,000	143,150	150,000	-6,850	-4.57	692,000	630,000	62,000	9.84
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	25,126,000	25,126,000			167,679,000	167,679,000		
公庫撥款收入	190,665,000	24,486,000	24,486,000			161,919,000	161,919,000		
政府其他撥入收入	7,677,000	640,000	640,000			5,760,000	5,760,000		
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	26,970,502	25,276,000	1,694,502	6.70	164,739,031	173,692,000	-8,952,969	-5.15
國民教育計畫	185,414,000	25,329,271	23,676,000	1,653,271	6.98	148,569,721	157,306,000	-8,736,279	-5.55
其他	185,414,000	25,329,271	23,676,000	1,653,271	6.98	148,569,721	157,306,000	-8,736,279	-5.55
一般行政管理計畫	19,186,000	1,576,931	1,600,000	-23,069	-1.44	15,769,310	15,986,000	-216,690	-1.36
其他	19,186,000	1,576,931	1,600,000	-23,069	-1.44	15,769,310	15,986,000	-216,690	-1.36
建築及設備計畫	400,000	64,300		64,300		400,000	400,000		
購建固定資產	400,000	64,300		64,300		400,000	400,000		
本期賸餘(短絀)	-4,828,000	-1,701,352		-1,701,352		4,150,656	-4,828,000	8,978,656	-185.97
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					12,738,236	89,198	12,649,038	14,180.85

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。