

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 11 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	11,024,809	14,969,000	-3,944,191	-26.35	194,813,406	198,734,000	-3,920,594	-1.97
勞務收入	720,000	16,750	20,000	-3,250	-16.25	758,800	710,000	48,800	6.87
服務收入	720,000	16,750	20,000	-3,250	-16.25	758,800	710,000	48,800	6.87
財產收入	80,000	2,059		2,059		82,806	40,000	42,806	107.02
財產處分收入	10,000	2,059		2,059		12,998	5,000	7,998	159.96
利息收入	70,000					69,808	35,000	34,808	99.45
政府撥入收入	198,342,000	11,006,000	14,434,000	-3,428,000	-23.75	193,526,000	196,954,000	-3,428,000	-1.74
公庫撥款收入	190,665,000	10,366,000	13,794,000	-3,428,000	-24.85	186,486,000	189,914,000	-3,428,000	-1.81
政府其他撥入收入	7,677,000	640,000	640,000			7,040,000	7,040,000		
教學收入	1,030,000		515,000	-515,000	-100.00	444,600	1,030,000	-585,400	-56.83
學雜費收入	1,030,000		515,000	-515,000	-100.00	444,600	1,030,000	-585,400	-56.83
其他收入						1,200		1,200	
雜項收入						1,200		1,200	
基金用途	205,000,000	14,192,080	14,969,000	-776,920	-5.19	193,634,507	203,562,000	-9,927,493	-4.88
國民教育計畫	185,414,000	12,615,149	13,369,000	-753,851	-5.64	174,311,335	183,976,000	-9,664,665	-5.25
其他	185,414,000	12,615,149	13,369,000	-753,851	-5.64	174,311,335	183,976,000	-9,664,665	-5.25
一般行政管理計畫	19,186,000	1,576,931	1,600,000	-23,069	-1.44	18,923,172	19,186,000	-262,828	-1.37
其他	19,186,000	1,576,931	1,600,000	-23,069	-1.44	18,923,172	19,186,000	-262,828	-1.37
建築及設備計畫	400,000					400,000	400,000		
購建固定資產	400,000					400,000	400,000		
本期賸餘(短絀)	-4,828,000	-3,167,271		-3,167,271		1,178,899	-4,828,000	6,006,899	-124.42
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					9,766,479	89,198	9,677,281	10,849.21

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。