

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 12 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	1,967,774	1,438,000	529,774	36.84	196,781,180	200,172,000	-3,390,820	-1.69
勞務收入	720,000	4,400	10,000	-5,600	-56.00	763,200	720,000	43,200	6.00
服務收入	720,000	4,400	10,000	-5,600	-56.00	763,200	720,000	43,200	6.00
財產收入	80,000	66,324	40,000	26,324	65.81	149,130	80,000	69,130	86.41
財產處分收入	10,000	1,880	5,000	-3,120	-62.40	14,878	10,000	4,878	48.78
利息收入	70,000	64,444	35,000	29,444	84.13	134,252	70,000	64,252	91.79
政府撥入收入	198,342,000	1,388,000	1,388,000			194,914,000	198,342,000	-3,428,000	-1.73
公庫撥款收入	190,665,000	-947,598	751,000	-1,698,598	-226.18	185,538,402	190,665,000	-5,126,598	-2.69
政府其他撥入收入	7,677,000	2,335,598	637,000	1,698,598	266.66	9,375,598	7,677,000	1,698,598	22.13
教學收入	1,030,000	508,950		508,950		953,550	1,030,000	-76,450	-7.42
學雜費收入	1,030,000	508,950		508,950		953,550	1,030,000	-76,450	-7.42
其他收入		100		100		1,300		1,300	
雜項收入		100		100		1,300		1,300	
基金用途	205,000,000	4,421,465	1,438,000	2,983,465	207.47	198,055,972	205,000,000	-6,944,028	-3.39
國民教育計畫	185,414,000	4,421,465	1,438,000	2,983,465	207.47	178,732,800	185,414,000	-6,681,200	-3.60
其他	185,414,000	4,421,465	1,438,000	2,983,465	207.47	178,732,800	185,414,000	-6,681,200	-3.60
一般行政管理計畫	19,186,000					18,923,172	19,186,000	-262,828	-1.37
其他	19,186,000					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	-2,453,691		-2,453,691		-1,274,792	-4,828,000	3,553,208	-73.60
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					7,312,788	89,198	7,223,590	8,098.38

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。