

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 115 年 3 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	202,043,000	15,271,550	15,197,000	74,550	0.49	68,548,070	68,474,000	74,070	0.11
勞務收入	720,000	144,550	70,000	74,550	106.50	227,250	160,000	67,250	42.03
服務收入	720,000	144,550	70,000	74,550	106.50	227,250	160,000	67,250	42.03
財產收入	80,000					970		970	
財產處分收入	10,000					970		970	
利息收入	70,000								
政府撥入收入	200,123,000	15,127,000	15,127,000			68,314,000	68,314,000		
公庫撥款收入	191,408,000	14,401,000	14,401,000			66,136,000	66,136,000		
政府其他撥入收入	8,715,000	726,000	726,000			2,178,000	2,178,000		
教學收入	1,120,000					5,850		5,850	
學雜費收入	1,120,000					5,850		5,850	
基金用途	205,795,000	14,447,332	15,197,000	-749,668	-4.93	67,723,006	72,226,000	-4,502,994	-6.23
國民教育計畫	186,139,000	12,789,795	13,400,000	-610,205	-4.55	61,357,983	65,495,000	-4,137,017	-6.32
其他	186,139,000	12,789,795	13,400,000	-610,205	-4.55	61,357,983	65,495,000	-4,137,017	-6.32
一般行政管理計畫	18,926,000	1,509,537	1,577,000	-67,463	-4.28	6,038,148	6,311,000	-272,852	-4.32
其他	18,926,000	1,509,537	1,577,000	-67,463	-4.28	6,038,148	6,311,000	-272,852	-4.32
建築及設備計畫	730,000	148,000	220,000	-72,000	-32.73	326,875	420,000	-93,125	-22.17
購建固定資產	730,000	148,000	220,000	-72,000	-32.73	326,875	420,000	-93,125	-22.17
本期賸餘(短絀)	-3,752,000	824,218		824,218		825,064	-3,752,000	4,577,064	-121.99
期初基金餘額	3,759,580					7,312,788	3,759,580	3,553,208	94.51
解繳公庫									
期末基金餘額	7,580					8,137,852	7,580	8,130,272	107,259.53

註：基金用途-購建固定資產主要係因雜項設備刻正辦理規劃或採購。