

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 4 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	16,142,822	15,611,000	531,822	3.41	84,690,892	84,085,000	605,892	0.72
勞務收入	720,000	17,950	25,000	-7,050	-28.20	245,200	185,000	60,200	32.54
服務收入	720,000	17,950	25,000	-7,050	-28.20	245,200	185,000	60,200	32.54
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	15,586,000	15,586,000			83,900,000	83,900,000		
公庫撥款收入	191,408,000	14,860,000	14,860,000			80,996,000	80,996,000		
政府其他撥入收入	8,715,000	726,000	726,000			2,904,000	2,904,000		
教學收入	1,120,000	538,200		538,200		544,050		544,050	
學雜費收入	1,120,000	538,200		538,200		544,050		544,050	
其他收入		672		672		672		672	
雜項收入		672		672		672		672	
基金用途	205,795,000	16,050,378	15,611,000	439,378	2.81	83,773,384	87,837,000	-4,063,616	-4.63
國民教育計畫	186,139,000	14,540,841	14,034,000	506,841	3.61	75,898,824	79,529,000	-3,630,176	-4.56
其他	186,139,000	14,540,841	14,034,000	506,841	3.61	75,898,824	79,529,000	-3,630,176	-4.56
一般行政管理計畫	18,926,000	1,509,537	1,577,000	-67,463	-4.28	7,547,685	7,888,000	-340,315	-4.31
其他	18,926,000	1,509,537	1,577,000	-67,463	-4.28	7,547,685	7,888,000	-340,315	-4.31
建築及設備計畫	730,000					326,875	420,000	-93,125	-22.17
購建固定資產	730,000					326,875	420,000	-93,125	-22.17
本期賸餘(短絀)	-3,752,000	92,444		92,444		917,508	-3,752,000	4,669,508	-124.45
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					8,230,296	7,580	8,222,716	108,479.10

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；學雜費收入係因幼兒園按實際報到學生核實入帳；雜項收入主要係收回114年溢付代課鐘點費。
基金用途-購建固定資產主要係因各項設備刻正辦理規劃或採購。