

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 5 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	14,201,044	14,741,000	-539,956	-3.66	98,891,936	98,826,000	65,936	0.07
勞務收入	720,000	44,175	25,000	19,175	76.70	289,375	210,000	79,375	37.80
服務收入	720,000	44,175	25,000	19,175	76.70	289,375	210,000	79,375	37.80
財產收入	80,000	869		869		1,839		1,839	
財產處分收入	10,000	869		869		1,839		1,839	
利息收入	70,000								
政府撥入收入	200,123,000	14,156,000	14,156,000			98,056,000	98,056,000		
公庫撥款收入	191,408,000	13,430,000	13,430,000			94,426,000	94,426,000		
政府其他撥入收入	8,715,000	726,000	726,000			3,630,000	3,630,000		
教學收入	1,120,000		560,000	-560,000	-100.00	544,050	560,000	-15,950	-2.85
學雜費收入	1,120,000		560,000	-560,000	-100.00	544,050	560,000	-15,950	-2.85
其他收入						672		672	
雜項收入						672		672	
基金用途	205,795,000	14,559,983	14,741,000	-181,017	-1.23	98,333,367	102,578,000	-4,244,633	-4.14
國民教育計畫	186,139,000	13,040,446	13,124,000	-83,554	-0.64	88,939,270	92,653,000	-3,713,730	-4.01
其他	186,139,000	13,040,446	13,124,000	-83,554	-0.64	88,939,270	92,653,000	-3,713,730	-4.01
一般行政管理計畫	18,926,000	1,509,537	1,577,000	-67,463	-4.28	9,057,222	9,465,000	-407,778	-4.31
其他	18,926,000	1,509,537	1,577,000	-67,463	-4.28	9,057,222	9,465,000	-407,778	-4.31
建築及設備計畫	730,000	10,000	40,000	-30,000	-75.00	336,875	460,000	-123,125	-26.77
購建固定資產	730,000	10,000	40,000	-30,000	-75.00	336,875	460,000	-123,125	-26.77
本期賸餘(短絀)	-3,752,000	-358,939		-358,939		558,569	-3,752,000	4,310,569	-114.89
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					7,871,357	7,580	7,863,777	103,743.76

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。