

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 6 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	14,973,412	15,042,000	-68,588	-0.46	113,865,348	113,868,000	-2,652	0.00
勞務收入	720,000	58,550	150,000	-91,450	-60.97	347,925	360,000	-12,075	-3.35
服務收入	720,000	58,550	150,000	-91,450	-60.97	347,925	360,000	-12,075	-3.35
財產收入	80,000	62,862	40,000	22,862	57.16	64,701	40,000	24,701	61.75
財產處分收入	10,000		5,000	-5,000	-100.00	1,839	5,000	-3,161	-63.22
利息收入	70,000	62,862	35,000	27,862	79.61	62,862	35,000	27,862	79.61
政府撥入收入	200,123,000	14,852,000	14,852,000			112,908,000	112,908,000		
公庫撥款收入	191,408,000	14,126,000	14,126,000			108,552,000	108,552,000		
政府其他撥入收入	8,715,000	726,000	726,000			4,356,000	4,356,000		
教學收入	1,120,000					544,050	560,000	-15,950	-2.85
學雜費收入	1,120,000					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	14,562,782	15,042,000	-479,218	-3.19	112,896,149	117,620,000	-4,723,851	-4.02
國民教育計畫	186,139,000	12,910,367	13,445,000	-534,633	-3.98	101,849,637	106,098,000	-4,248,363	-4.00
其他	186,139,000	12,910,367	13,445,000	-534,633	-3.98	101,849,637	106,098,000	-4,248,363	-4.00
一般行政管理計畫	18,926,000	1,509,537	1,577,000	-67,463	-4.28	10,566,759	11,042,000	-475,241	-4.30
其他	18,926,000	1,509,537	1,577,000	-67,463	-4.28	10,566,759	11,042,000	-475,241	-4.30
建築及設備計畫	730,000	142,878	20,000	122,878	614.39	479,753	480,000	-247	-0.05
購建固定資產	730,000	142,878	20,000	122,878	614.39	479,753	480,000	-247	-0.05
本期賸餘(短絀)	-3,752,000	410,630		410,630		969,199	-3,752,000	4,721,199	-125.83
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					8,281,987	7,580	8,274,407	109,161.04

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。