

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 7 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	14,843,680	14,763,000	80,680	0.55	128,709,028	128,631,000	78,028	0.06
勞務收入	720,000	134,500	60,000	74,500	124.17	482,425	420,000	62,425	14.86
服務收入	720,000	134,500	60,000	74,500	124.17	482,425	420,000	62,425	14.86
財產收入	80,000	4,180		4,180		68,881	40,000	28,881	72.20
財產處分收入	10,000	4,180		4,180		6,019	5,000	1,019	20.38
利息收入	70,000					62,862	35,000	27,862	79.61
政府撥入收入	200,123,000	14,703,000	14,703,000			127,611,000	127,611,000		
公庫撥款收入	191,408,000	13,977,000	13,977,000			122,529,000	122,529,000		
政府其他撥入收入	8,715,000	726,000	726,000			5,082,000	5,082,000		
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		2,000		2,000		2,672		2,672	
雜項收入		2,000		2,000		2,672		2,672	
基金用途	205,795,000	15,003,606	14,763,000	240,606	1.63	127,899,755	132,383,000	-4,483,245	-3.39
國民教育計畫	186,139,000	11,950,000	13,146,000	-1,196,000	-9.10	113,799,637	119,244,000	-5,444,363	-4.57
其他	186,139,000	11,950,000	13,146,000	-1,196,000	-9.10	113,799,637	119,244,000	-5,444,363	-4.57
一般行政管理計畫	18,926,000	3,017,359	1,577,000	1,440,359	91.34	13,584,118	12,619,000	965,118	7.65
其他	18,926,000	3,017,359	1,577,000	1,440,359	91.34	13,584,118	12,619,000	965,118	7.65
建築及設備計畫	730,000	36,247	40,000	-3,753	-9.38	516,000	520,000	-4,000	-0.77
購建固定資產	730,000	36,247	40,000	-3,753	-9.38	516,000	520,000	-4,000	-0.77
本期賸餘(短絀)	-3,752,000	-159,926		-159,926		809,273	-3,752,000	4,561,273	-121.57
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					8,122,061	7,580	8,114,481	107,051.20

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672元及禮堂購置直立式冷氣貨物稅退稅繳庫2,000元。