

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 9 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	27,534,300	27,498,000	36,300	0.13	170,950,328	170,894,000	56,328	0.03
勞務收入	720,000	186,300	150,000	36,300	24.20	670,725	630,000	40,725	6.46
服務收入	720,000	186,300	150,000	36,300	24.20	670,725	630,000	40,725	6.46
財產收入	80,000					68,881	40,000	28,881	72.20
財產處分收入	10,000					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	27,348,000	27,348,000			169,664,000	169,664,000		
公庫撥款收入	191,408,000	26,622,000	26,622,000			163,130,000	163,130,000		
政府其他撥入收入	8,715,000	726,000	726,000			6,534,000	6,534,000		
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						2,672		2,672	
雜項收入						2,672		2,672	
基金用途	205,795,000	27,967,035	27,498,000	469,035	1.71	170,388,808	174,646,000	-4,257,192	-2.44
國民教育計畫	186,139,000	26,270,945	25,771,000	499,945	1.94	152,896,510	158,143,000	-5,246,490	-3.32
其他	186,139,000	26,270,945	25,771,000	499,945	1.94	152,896,510	158,143,000	-5,246,490	-3.32
一般行政管理計畫	18,926,000	1,696,090	1,577,000	119,090	7.55	16,976,298	15,773,000	1,203,298	7.63
其他	18,926,000	1,696,090	1,577,000	119,090	7.55	16,976,298	15,773,000	1,203,298	7.63
建築及設備計畫	730,000		150,000	-150,000	-100.00	516,000	730,000	-214,000	-29.32
購建固定資產	730,000		150,000	-150,000	-100.00	516,000	730,000	-214,000	-29.32
本期賸餘(短絀)	-3,752,000	-432,735		-432,735		561,520	-3,752,000	4,313,520	-114.97
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					7,874,308	7,580	7,866,728	103,782.69

註：基金來源-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。