

桃園市地方教育發展基金—桃園市立桃園國民中學

15-20-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 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			
名稱	編號		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	4	308,023,000	450,358	1,454,000	-1,003,642	-69.03	307,525,396	308,023,000	-497,604	-0.16
勞務收入	43	10,000					6,900	10,000	-3,100	-31.00
服務收入	431	10,000					6,900	10,000	-3,100	-31.00
財產收入	45	145,000	16,426	22,000	-5,574	-25.34	212,750	145,000	67,750	46.72
財產處分收入	451						99,130		99,130	
利息收入	454	25,000	7,975	12,000	-4,025	-33.54	17,143	25,000	-7,857	-31.43
其他財產收入	45Y	120,000	8,451	10,000	-1,549	-15.49	96,477	120,000	-23,523	-19.60
政府撥入收入	46	307,868,000		1,432,000	-1,432,000	-100.00	306,795,593	307,868,000	-1,072,407	-0.35
公庫撥款收入	462	307,868,000		1,432,000	-1,432,000	-100.00	305,019,850	307,868,000	-2,848,150	-0.93
政府其他撥入收入	46Y						1,775,743		1,775,743	
其他收入	4Y		433,932		433,932		510,153		510,153	
雜項收入	4YY		433,932		433,932		510,153		510,153	
基金用途	5	310,023,000	7,434,448	3,454,000	3,980,448	115.24	300,792,466	310,023,000	-9,230,534	-2.98
國民教育計畫	53	309,523,000	7,310,898	3,454,000	3,856,898	111.66	300,395,918	309,523,000	-9,127,082	-2.95
國民中學教育	531	309,523,000	7,310,898	3,454,000	3,856,898	111.66	300,395,918	309,523,000	-9,127,082	-2.95
建築及設備計畫	5M	500,000	123,550		123,550		396,548	500,000	-103,452	-20.69
營建及修建工程	5M2	100,000					61,800	100,000	-38,200	-38.20
交通及運輸設備	5M3		65,000		65,000		65,000		65,000	
其他設備	5M4	400,000	58,550		58,550		269,748	400,000	-130,252	-32.56
本期賸餘(短絀)	6	-2,000,000	-6,984,090	-2,000,000	-4,984,090	249.20	6,732,930	-2,000,000	8,732,930	-436.65
期初基金餘額	71	11,383,028					8,476,067	11,383,028	-2,906,961	-25.54
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	9,383,028					15,208,997	9,383,028	5,825,969	62.09

註：